

2022年度 泰山职业技术学院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

泰山职业技术学院是由泰安市人民政府举办、山东省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等院校，是泰安市职业教育龙头院校、山东省高职院校毕业生就业九强院校、山东省技能型特色名校。重建千年泰山书院，“学院+书院”书院式育人模式，在国内同类院校开创先河。

学院设有机电系、汽电系、财经系、建筑技术系、生物技术系、信息技术系、服装系、旅游系、国际交流学院等 9 个院系；41 个高职专业，在校生 11789 人，有中央财政重点支持专业、省名校重点建设专业、省特色专业 12 个。

二、机构设置

本单位内设党政管理机构9个，分别为：党委办公室（挂院长办公室牌子，下设综合科、秘书科）；组织人事处（挂离退休人员工作处牌子，下设组织人事科、考核办公室）；宣传统战处（下设宣教科）；教务处（下设教学管理科、质量管理办公室，培训科）；招生就业指导处（下设招生科、就业指导科）；学生工作处（挂团委牌子，下设武装部、资助管理中心、公寓管理科）；总务处（下设生活管理中心、资产管理科、绿化保洁中心，实训基地）；计划财务处（下设财务管理科）；安全保卫处（下设政保治安科、消防安全管理科）。另设纪委办公室。教学机构10个，分别为：信息技术工程系、汽车与电气工程系，机电技术工程系、财经系、生物技术工程系、建筑工程系、旅游系，

教育与艺术系、基础部、思政部。信息技术工程系、汽车与电气工程系、机电技术工程系、财经系、生物技术工程系，建筑工程系，旅游系，教育与艺术系均下设教学科、学生科；基础部下设体育科；思政部下设思政教学科。教辅机构3个，分别为：图书馆（挂信息中心牌子，下设信息中心）；科研处（挂职业教育研究所牌子，下设研究所）；创新创业教育中心（下设校企合作办公室）。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：泰山职业技术学院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16275.87	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3500	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	4015.69	五、教育支出	36	19354.94
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	455.76	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	629.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	3500
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	24247.31	本年支出合计	58	23484.22
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	763.09
	30			61	
总计	31	24247.31	总计	62	24247.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：泰山职业技术学院

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24247.31	19775.87	0	4015.69	0	0	455.76
205	教育支出	20118.03	15646.58	0	4015.69	0	0	455.76
20503	职业教育	20118.03	15646.58	0	4015.69	0	0	455.76
2050305	高等职业教育	20118.03	15646.58	0	4015.69	0	0	455.76
221	住房保障支出	629.28	629.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	629.28	629.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	629.28	629.28	0	0	0	0	0
229	其他支出	3500	3500	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500	3500	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3500	3500	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：泰山职业技术学院

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23484.22	18687.87	4796.35	0	0	0
205	教育支出	19354.94	18687.87	667.07	0	0	0
20503	职业教育	19354.94	18687.87	667.07	0	0	0
2050305	高等职业教育	19354.94	18687.87	667.07	0	0	0
221	住房保障支出	629.28	0	629.28	0	0	0
22102	住房改革支出	629.28	0	629.28	0	0	0
2210201	住房公积金	629.28	0	629.28	0	0	0
229	其他支出	3500	0	3500	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500	0	3500	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3500	0	3500	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：泰山职业技术学院

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16275.87	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3500	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	15646.58	15646.58	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	629.28	629.28	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	3500	0	3500	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	19775.87	本年支出合计	59	19775.87	16275.87	3500	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	19775.87	总计	64	19775.87	16275.87	3500	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泰山职业技术学院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16275.87	15485.95	789.91
205	教育支出	15646.58	15485.95	160.63
20503	职业教育	15646.58	15485.95	160.63
2050305	高等职业教育	15646.58	15485.95	160.63
221	住房保障支出	629.28	0	629.28
22102	住房改革支出	629.28	0	629.28
2210201	住房公积金	629.28	0	629.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：泰山职业技术学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12628.85	302	商品和服务支出	1082.09	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3968.02	30201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	755.66	30202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金	2047.22	30203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	2452.16	30205	水费	221.14	310	资本性支出	18.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1029.58	30206	电费	190.88	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	437.78	30207	邮电费	24.23	31002	办公设备购置	18.45
30110	职工基本医疗保险缴费	691.52	30208	取暖费	123.6	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	234.82	30209	物业管理费	350.69	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	241.91	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	760.66	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费	8.76	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	9.52	30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1756.57	30215	会议费	1.67	31010	安置补助	0
30301	离休费	87.31	30216	培训费	155.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	387.47	30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		131013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	61.85	30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	252.46	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金	967.48	30228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	4.02	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		14385.42	公用经费合计						1100.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泰山职业技术学院

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	3500	3500	0	3500	0
229	其他支出	0	3500	3500	0	3500	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	3500	3500	0	3500	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	3500	3500	0	3500	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泰山职业技术学院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：泰山职业技术学院

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

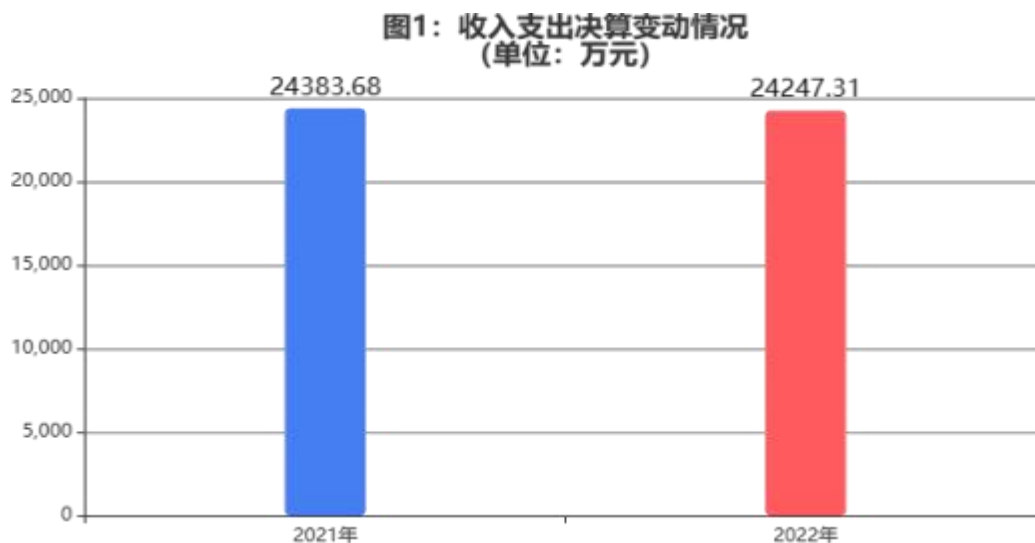
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为24,247.31万元。与2021年度相比，收、支总计各减少136.37万元，下降0.56%。主要是学院加强财务制度，收紧支出，避免不必要的花费。导致年度收、支总计减少。

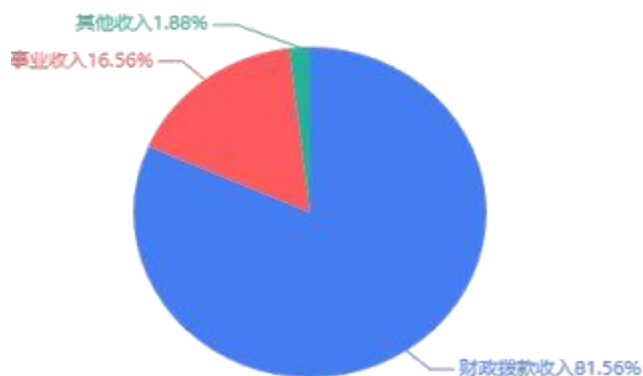


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计24,247.31万元，其中：财政拨款收入19,775.87万元，占81.56%；事业收入4,015.69万元，占16.56%；其他收入455.76万元，占1.88%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入19,775.87万元。与2021年度相比，增加2,652.92万元，增长15.49%。主要是招生规模扩大，生均拨款数增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入4,015.69万元。与2021年度相比，增加4,015.69万元，主要是会计核算口径改变，财政专户资金支出计入事业收入，导致事业收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

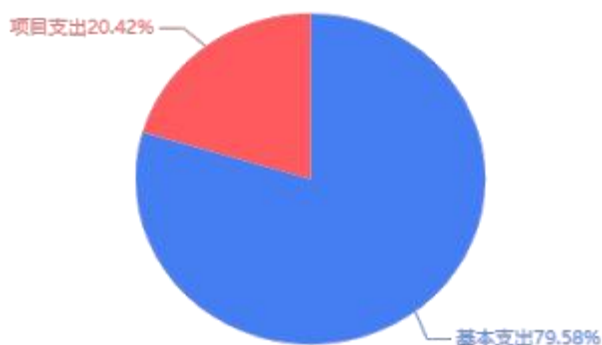
6、其他收入455.76万元。与2021年度相比，增加268.96万元，增长143.98%。主要是房租收入及考务费收入等增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计23,484.22万元，其中：基本支出18,687.87万元，占79.58%；项目支出4,796.35万元，占20.42%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出18,687.87万元。与2021年度相比，增加3,602.36万元，增长23.88%。主要是本年度教职工数量增加，人员经费增多且增加校舍维修维护、学生奖励补助等导致支出增加。

2、项目支出4,796.35万元。与2021年度相比，减少204.36万元，下降4.09%。主要是减少不必要花费，大修维修项目减少导致项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

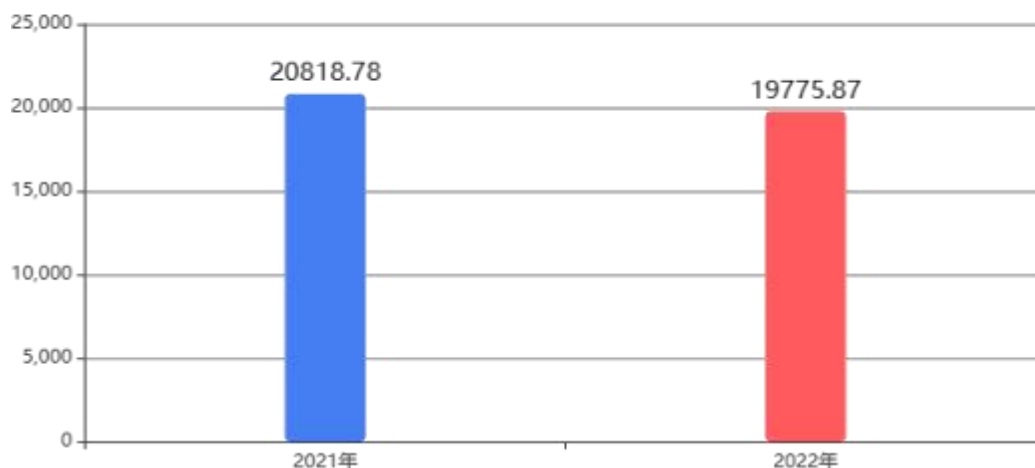
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为19,775.87万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,042.91万元，下降5.01%。主要是教育支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

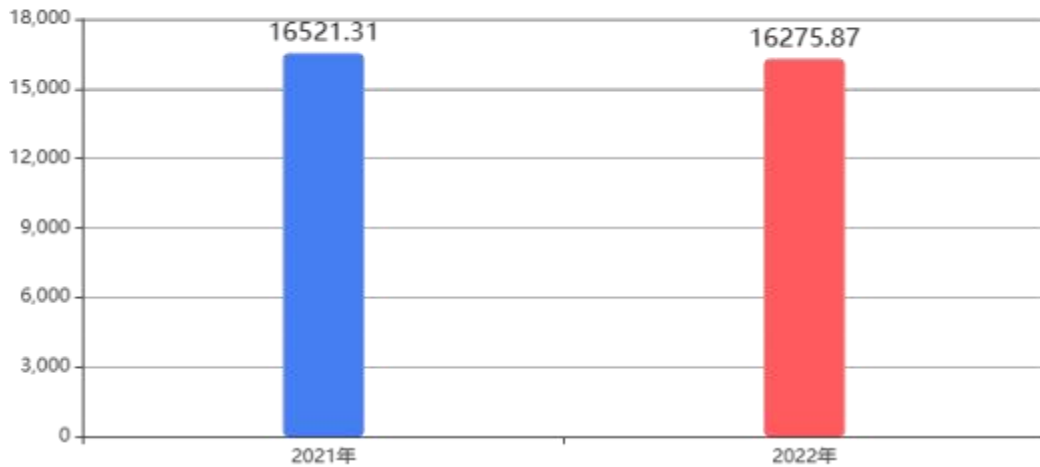


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,275.87万元，占本年支出合计的69.31%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少245.44万元，下降1.49%。主要是学院加强财务制度，收紧支出，避免不必要的花费。导致一般公共预算财政拨款支出减少。

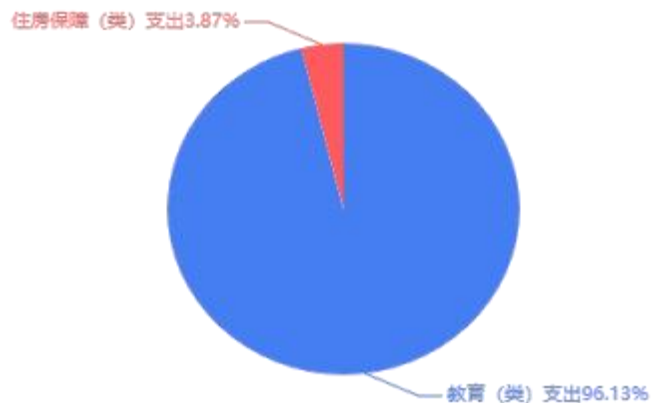
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,275.87万元，主要用于以下方面：教育(类)支出15,646.58万元，占96.13%；住房保障(类)支出629.28万元，占3.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,350万元，支出决算为16,275.87万元，完成年初预算的99.55%。决算

数小于年初预算数的主要原因是收紧支出节省不必要花销。其中：

1、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为22,955.72万元，支出决算为15,646.58万元，完成年初预算的68.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是收紧支出节省不必要花销。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为629.28万元，支出决算为629.28万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算15,485.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费14,385.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

公用经费1,100.54万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,500万元，本年支出3,500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3,500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作情况后期追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,926.45万元，其中：政府采购货物支出1,563.67万元、政府采购工程支出1,207.01万元、政府采购服务支出155.77万元。授予中小企业合同金额2,926.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,926.45万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金8,128万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对小型工程建设项目、设备购置项目、学生奖助学金等7个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8,218万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰山职业技术学院2022年度市级预算绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目跨期支付问题。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及小型工程建设项目、设备购置项目、学生奖助学金等7个项目的绩效自评表。

1. 小型工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.16分。全年预算数为6900000.00元，执行数为4194368.02元，完成预算的60.79%。。

2. 设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.34分。全年预算数为2000000.00元，执行数为1515741.75元，完成预算的75.79%。。

3. 学生奖助学金绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.88分。全年预算数为12426550.00元，执行数为10992690.36元，完成预算的88.46%。。

4. 归还学校债务本息绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5000000.00元，执行数为5000000.00元，完成预算的75.79%。。

5. 山东省政府专项债券绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为35000000.00元，执行数为35000000.00元，完成预算的100%。。

6. 现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.14分。全年预算数为15867235.00元，执行数为15777235.00元，完成预算的99.43%。。

7. 高水平高职学校和专业群建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.2分。全年预算数为4986000.00元，执行数为4986000.00元，完成预算的100%。。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)： 部门举办的各类高等学校的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)： 指国家专项债券项目支出

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰山职业技术学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	小型工程项目建设	87.16	良
2	设备购置项目	83.34	良
3	学生奖助学金	90.88	优
4	归还学校债务本息	100	优
5	山东省政府专项债券	98	优
6	现代职业教育质量提升计划	99.14	优
7	高水平高职学校和专业群建设	97.20	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	小型工程项目建设							
主管部门	泰山职业技术学院				实施单位	泰山职业技术学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6900000.00	6900000.00	4194368.02	10.00	0.61	6.08	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	6900000.00	6900000.00	4194368.02				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在保证学院设施正常使用基础上，不断创新、逐步改善教学环境，增强核心竞争力，全面推动学院由传统教学向现代化教学方向转变。				学院设施正常使用，教学环境不断创新、逐步改善，增强核心竞争力，推动了学院由传统教学向现代化教学方向转变。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工程建设计划完工率	100%	61%	10.00	6.10	
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	99%	10.00	9.90	
		时效指标	计划进度完	100%	90%	10.00	9.00	

		成及时率					
	成本指标	工程总成本	6900000.00	4194368.02	10.00	6.08	
效益指标	社会效益指标	居住改善情况	良好	良好	10.00	10.00	
	环境效益指标	工程建设噪声污染排放达标率	达标	达标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	学生实验实训条件	提升	提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%	88%	20.00	20.00	
总分					100.00	87.16	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)							
项目名称	设备购置项目						
主管部门	泰山职业技术学院			实施单位	泰山职业技术学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1515741.75	10.00	0.76	7.58

	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	2000000.00	2000000.00	1515741.75				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在保证学院设备正常使用基础上，不断更新改造教学科研设备，增强核心竞争力，全面推动学院由传统教学向现代化教学方向转变。				学院设备能够正常使用，更新改造了部分教学科研设备，增强了核心竞争力变。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工程建设计划完工率	100.00%	76.00%	10.00	7.60	
		质量指标	一次性验收合格率	100.00%	98.00%	10.00	9.80	
		时效指标	计划进度完成及时率	100.00%	76.00%	10.00	7.60	
		成本指标	工程总成本	2000000.00	1515741.75	10.00	7.58	
	效益指标	社会效益指标	教学设备改善情况	良好	良好	10.00	10.00	
		环境效益指标	设备噪声污染排放达标率	达标	达标	10.00	10.00	

		可持续影响指标	学生实验实训条件	提升	提升	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85.00%	90.00%	20.00	20.00	
总分						100.00	83.34	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学生奖助学金					
主管部门		泰山职业技术学院		实施单位	泰山职业技术学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12,426,550.00	12,426,550.00	10,992,690.36	10.00	0.88	8.85
	其中：当年财政拨款	12,426,550.00	12,426,550.00	10,992,690.36			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过发放奖助学金，保证经济困难学生在校正常学习生活，从而帮助学生顺利毕业和就业。目的是促进职业教育改革发展，整体提高职业学校经费使用水平和人才培养质量，促进学院办出特色、办出水平。				通过发放奖助学金，保证了经济困难学生在校正常学习生活，顺利毕业和就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	奖助学金计划完成率	100.00%	91.00%	10.00	10.00	
		质量指标	奖助学金拨付及时率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	奖助学金发放及时率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
		成本指标	奖助学成本	12,426,550.00	10,992,690.36	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	学生满意度	89.00%	90.00%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	社会对学院教育认可程度	90.00%	95.00%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90.00%	96.00%	20.00	20.00	
总分						100.00	90.88	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		归还学校债务本息						
主管部门		泰山职业技术学院			实施单位	泰山职业技术学院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5000000.00	5000000.00	5000000.00	10.00	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	5000000.00	5000000.00	5000000.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时获得贷款，满足学院基本建设的资金需求。按照贷款协议及时支付利息，偿还本金，避免违约给学院造成损失。				目标全部完成，资金有所结余。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	还本金额	5000000.00	5000000.00	10.00	10.00	
		质量指标	还款债务比	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	还款及时率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
		成本指标	还本付息金额	5000000.00	5000000.00	10.00	10.00	

	效益指标	社会效益指标	教学设备改善情况	良好	良好	15.00	15.00	
		可持续影响力指标	银行满意率	100.00%	100.00%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行职工满意率	100.00%	100.00%	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	山东省政府专项债券						
主管部门	泰山职业技术学院			实施单位	泰山职业技术学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	10.00	1.00	10.00
	其中：政府专项债券	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成学院基础实施的正常运行。				能够保证学院基础设施正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	施工面积	≥9000 平方米	9000 平方米	5.00	4.00		
			计划工程建设完工率	100%	100%	5.00	4.00		
			年度投资完成率	100%	100%	5.00	5.00		
		质量指标	施工质量	达到国家标准	达到国家标准	5.00	5.00		
			项目招投标率	100%	100%	5.00	5.00		
			工程完工验收合格率	100%	100%	5.00	5.00		
		时效指标	施工日期	≥120 日历天	125 日历天	4.00	4.00		
			计划进度完成及时率	100%	100%	4.00	4.00		
			资金支付及时率	100%	100%	4.00	4.00		
		成本指标	完成工程价值量	≥2000 万元	3500 万元	4.00	4.00		
			项目成本控制率	≥95%	96%	4.00	4.00		
			项目费用控制率	≥95%	96%	4.00	4.00		
		效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	≥33 万元	34 万元	4.00	4.00	
			社会效益指标	安全施工事故率	0%	0%	4.00	4.00	
				向社会提供高水平专业人才	≥3000 人	≥3000 人	4.00	4.00	

	生态效益指标	工程建设噪声污染排放达标率	达标	达标	4.00	4.00		
		工程建设水污染排放达标率	达标	达标	4.00	4.00		
		对周边环境的文化氛围提升影响	建筑亮点突出	建筑亮点突出	4.00	4.00		
	可持续影响指标	学生实验实训条件	提升	提升	4.00	4.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥96%	97%	4.00	4.00	
			师生满意度	≥95%	97%	4.00	4.00	
总分					100.00	98.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)							
项目名称	现代职业教育质量提升计划						
主管部门	泰山职业技术学院			实施单位	泰山职业技术学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15867235.00	15867235.00	15777235.00	10.00	0.99	9.94
	其中：政府财政拨款	15867235.00	15867235.00				
	上年结转资金						

	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	优化专业群结构布局，进行现代学徒制试点，建设高水平专业群。深化“三教改革”，建设精品资源共享课程。实施各专业1+X证书制度试点。加大教学设备的购置，教学基本设施的维修维护，改善和提高办学条件。加强一流师资队伍建设，建设大师工作室，全面提升教师专业能力和社会服务能力。				优化了专业群结构布局，进行现代学徒制试点，建设了高水平专业群。建设精品资源共享课程。实施各专业1+X证书制度试点。加大了教学设备的购置，教学基本设施的维修维护，改善和提高办学条件。加强师资队伍建设，建设大师工作室，全面提升了教师专业能力和社会服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持建设系部数量	3个	4个	4	4	
			省级及以上技能大赛获奖	30项	82项	3	3	
			省级在线精品课程	≥2门	3门	3	3.00	
			国家级奖励	≥3个	4个	3	3.00	
			区域内先进建设水平专业群	≥3个	3个	5	5	
			省内一流及以上水平专业群	≥5个	5个	5	5	
			现代学徒制试点人数	100人	112人	5	5	
			省级职业教育精品资源共享课	≥2门	4门	4	4	

	质量指标	毕业生获取职业资格证书、职业技能等级证书的比例	20%	38%	5	5		
		构建“平台+模块”的课程体系	完成	完成	4	4		
		“1+X”证书制度试点批复比例	50%	60%	3	3		
	时效指标	计划进度完成及时率	100%	90%	3	2.70		
		资金支付及时率	100%	100%	3	3.00		
	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的契合度	100%	90%	5	4.50	
			向社会提供高水平专业人才	≥3000人	4200人	5	5	
		生态效益指标	工程建设噪声污染排放达标率	达标	达标	5	5	
			对周边环境的文化氛围提升影响	建筑亮点突出	建筑亮点突出	5	5	
可持续影响指标		学生实验实训条件	提升	提升	5	5		
		社会对学院教育认可程度	提升	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥96%	97%	5	5		
		师生满意度	≥95%	96%	5	5		
总分					100.00	99.14		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称	高水平高职学校和专业群建设							
主管部门	泰山职业技术学院			实施单位	泰山职业技术学院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4986000.00	4986000.00	4986000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：政府财政拨款	4986000.00	4986000.00					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照既定的优质校建设方案和任务书进度要求，认真做好学院优质校验收准备的各项工作，确保优质校建设成功验收。			完成《山东省高等职业教育高水平专业群建设绩效考评指标》中期考核的 2 个一级考评指标，10 个二级考评指标，23 个观测点，完成了中期考核的建设内容和任务要点。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持建设系部数量	3 个	4 个	4	4.00	

绩效指标		省级及以上技能大赛获奖	30 项	44 项	3	4.00		
		新增专业（方向）	≥2 个	2 个	3	2.00		
		创建省以上特色专业和高职品牌专业群	≥1 个	1 个	3	2.00		
		区域内先进建设水平专业群	≥3 个	3 个	5	4.00		
		省内一流及以上水平专业群	≥5 个	5 个	5	4.00		
		现代学徒制试点人数	100 人	112 人	5	5.00		
		省级职业教育精品资源共享课	≥2 门	4 门	4	5.00		
	质量指标	毕业生获取职业资格证书、职业技能等级证书的比例	20%	38%	5	5.00		
		构建“平台+模块”的课程体系	完成	完成	4	4		
		“1+X”证书制度试点批复比例	50%	60%	3	3		
	时效指标	计划进度完成及时率	100%	90%	3	2.70		
		资金支付及时率	100%	100%	3	3.00		
	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的契合度	100%	90%	5	4.50	
			向社会提供高水平专业人才	≥3000 人	4200 人	5	5	

	生态效益指标	工程建设噪声污染排放达标率	达标	达标	5	5	
		对周边环境的文化氛围提升影响	建筑亮点突出	建筑亮点突出	5	5	
	可持续影响指标	学生实验实训条件	提升	提升	5	5	
		社会对学院教育认可程度	提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥96%	97%	5	5	
		师生满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100.00	97.20	

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 8218 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对小型工程建设项目、设备购置项目、学生奖助学金、归还学校债务本息、山东省政府专项债券、现代职业教育质量提升计划、高水平高职学校和专业群建设等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 8218 万元。没有委托第三方机构开展评价。

(二) 项目绩效自评结果。泰山职业技术学院 2022 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，5 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目跨期支付问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度预算项目支出绩效自评情况，以及小型工程建设项目、设备购置项目、学生奖助学金、归还学校债务本息、山东省政府专项债券、现代职业教育质量提升计划、高水平高职学校和专业群建设等 7 个项目的绩效自评结果。

1、“小型工程建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.16 分。全年预算数为 6900000.00 元，执行数为 4194368.02 元，完成预算的 60.79%。

项目绩效目标完成情况：根据学院实际现状，2022 年计划将对学院部分基础实施进行维修、改造，以满足其正常的使用。由总务处负

责小型基建项目的规划设计、招标施工、工程验收等工作。在保证学院设施正常使用基础上，不断创新、逐步改善教学环境，增强核心竞争力，全面推动学院由传统教学向现代化教学方向转变。学院以科学发展观为指导思想，落实教育部以及学院总体规划，实施“小型工程建设项目”，该项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。学院财务处严格遵守财务管理规定，加强项目资金的监管。学院为全面开展绩效评价工作提供必要的人、财、物支持，资金使用规范，做到专款专用，专人负责。通过对业务数据统计分析、根据访谈调查、问卷、基础表等方式取得的资料与信息，评价小组编制项目绩效评价得分明细表，对该项目的绩效客观评价等次为“良”。

发现的主要问题及原因：学院相关部门对项目设置的产出指标和效益指标过于简单，这给绩效评价工作带来一定难度，指标打分参考依据不足。学院内部管理制度距离高标准、严要求存在一定差异，有待今后工作中进一步细化和完善。

下一步改进措施：一是科学合理制定项目绩效目标，提高绩效管理水平和。预算编制部门、财政资金使用部门严格按照相关文件的要求，在预算申请时认真填写绩效目标申报表，做到绩效目标与预算资金申请相融合，为业务主管部门、预算资金批复提供决策依据。建立健全绩效管理制度，增强绩效管理意识，将问责制纳入绩效管理内容，问责项目管理的科学性、规范性，问责资金管理使用的合规性、合理性、效率性和效益性，问责项目的产出和效益，促进绩效管理水平的提高。二是精准编制项目预算，提高预算与支出的一致性。编制预算申请要充分进行市场调研，开展项目预算评审，提高预算编制水平，使预算编制更加科学和规范，避免预算与实际支出差距过大。三是建立

健全内部管理制度。加强学院内部管理，建立健全各项内部管理制度，全面推进内部绩效考核制度，合理运用考核结果，达到奖惩有度、有效激励的目的。

2、设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.34 分。全年预算数为 2000000.00 元，执行数为 1515741.75 元，完成预算的 75.79%。

项目绩效目标完成情况：根据学院实际现状，2022 年计划将对学院部分设备进行更新改造，以满足其正常的使用，由总务处、教务处等部门负责购置、验收等工作。在保证学院设备正常使用基础上，不断更新改造教学科研设备，增强核心竞争力，全面推动学院由传统教学向现代化教学方向转变。该项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。学院财务处严格遵守财务管理规定，加强项目资金的监管。学院为全面开展绩效评价工作提供必要的人、财、物支持，资金使用规范，做到专款专用，专人负责。通过对业务数据统计分析、根据访谈调查、问卷、基础表等方式取得的资料与信息，评价小组编制项目绩效评价得分明细表，对该项目的绩效客观评价等次为“良”。

发现的主要问题及原因：学院相关部门对项目设置的产出指标和效益指标过于简单，这给绩效评价工作带来一定难度，指标打分参考依据不足。学院内部管理制度距离高标准、严要求存在一定差异，有待今后工作中进一步细化和完善。

下一步改进措施：（一）科学合理地制定项目绩效目标，提高绩效管理水平和。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。建议预算编制部门、财政资金使用部门严格按照相关文件的要求，在预算申请时认真填写绩效目标申报表，做到绩效目标与

预算资金申请相融合，为业务主管部门、预算资金批复提供决策依据。

建立健全绩效管理制度，增强绩效管理意识，将问责制纳入绩效管理内容，问责项目管理的科学性、规范性，问责资金管理使用的合规性、合理性、效率性和效益性，问责项目的产出和效益，促进绩效管理水平提高。（二）精准编制项目预算，提高预算与支出的一致性。

预算执行率偏低，今后编制预算申请要充分进行市场调研，开展项目预算评审，提高预算编制水平，使预算编制更加科学和规范，避免预算与实际支出差距过大。（三）建立健全内部管理制度

加强学院内部管理，建立健全各项内部管理制度，全面推进内部绩效考核制度，合理运用考核结果，达到奖惩有度、有效激励的目的。

3、学生奖助学金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.88 分。全年预算数为 12426550.00 元，执行数为 10992690.36 元，完成预算的 88.46%。

项目绩效目标完成情况：通过发放奖助学金，保证经济困难学生在校正常学习生活，从而帮助学生顺利毕业和就业。目的是促进职业教育改革发展，整体提高职业学校经费使用水平和人才培养质量，促进学院办出特色、办出水平。2022 年学院助学金分为三档，一档 2200 元、二档 3300 元、三档 4400 元，2022 年共评选 3887 名学生获得助学金，分秋季、春季两个学期发放，2022 年实际总发放 636.48 万元。2022 年学院奖学金分为国家奖学金、国家励志奖学金，省政府奖学金、省政府励志奖学金 4 类。2022 年共评选 538 名学生获得奖学金，发放总金额为 275.6 万元。以上奖学金均一次发放到位。另外支付勤工助学等学生资助。学院助学金严格按照要求及时发放，专款专用，确保资助政策执行到位，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。学院作为项目实施主体，项目预算管理较为严格，款项来源及流向清晰，财务手续

健全，资金管控稳妥、有效。

发现的主要问题及原因：“学生奖助学金”项目预算执行率偏低，原因是2022年支付的助学金主要占用的2021年结转的预算指标。今后预算编制应更加准确、科学、合理、细化；学院应建立毕业生回访制度，及时了解学生发展状况及需求。

下一步改进措施：一是督促学院相关部门编制预算要做到严谨、细致、目标明确、依据充分，以保证预算编制的准确、科学、合理、细化。二是督促学院建立毕业生回访制度，及时了解学生发展状况及需求，以保证对项目绩效进行准确评价。

4、归还学校债务本息绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5000000.00元，执行数为5000000.00元，完成预算的75.79%。

项目绩效目标完成情况：满足教学和学生住宿需要，学院需要不断增加教学和住宿建筑面积。根据学院建设批复意见，基建资金只能学院通过借款等途径自己解决。学院每年要从学费等收入中，安排部分预算资金，用于偿还基建借款本息。统筹安排资金，及时获得贷款，满足学院基本建设的资金需求；按照贷款协议及时支付利息，偿还本金，避免违约给学院造成损失。为加强项目资金的监管，学院根据有关规定，为全面开展绩效评价工作提供必要的人、财、物支持与资金使用规范，做到专款专用，专人负责。通过对业务数据统计分析、根据访谈调查、问卷、基础表等方式取得的资料与信息，使用评价小组编制的项目绩效评价得分明细表，对该项目的绩效评价等次为“优秀”。

发现的主要问题及原因：学院能够及时归还债务本息，资金来源合规，资金使用管理规范，不存在问题。

下一步改进措施：（一）科学合理地制定项目绩效目标，提高绩效管理水平和。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。建议预算部门、财政资金使用单位严格按照相关文件的要求，在预算申请时认真填写绩效目标申报表，做到绩效目标与预算资金申请和融合，为业务主管部门、财政部门预算资金批复提供决策依据。建立健全绩效管理制度，增强绩效管理意识，将问责制纳入绩效管理内容，问责项目管理的科学性、规范性，问责资金管理使用的合规性、合理性、效率性和效益性，问责项目的产出和效益，促进绩效管理水平和提高。（二）建立健全内部管理制度。加强学校内部管理，建立健全各项内部管理制度，全面推进学校内部绩效考核制度，合理运用考核结果，达到奖惩有度、有效激励的目的。

5、山东省政府专项债券绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 35000000.00 元，执行数为 35000000.00 元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为满足教学需要，学院智能制造实训大楼建设项目经市教育局、市财政局、市行政审批局批复同意建设，经勘察、设计后通过规划方案评审。该项目总投资概算 1.2 亿元，其中基建部分投资概算为 6000 万元，招标预算控制评审价为 5323.56 万元，实际中标价为 5271.9 万元。基本建设部分通过申报山东政府专项债券资金解决。

泰山职业技术学院以科学发展观为指导思想，落实教育部以及学校“十四五”总体规划，安排“山东省政府专项债券”项目，该项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。学院 2022 年“山东省政府专项债券”资金预算 35000000.00 元，资金全部拨付到位，实际支付项目资金

35000000.00 元，预算资金执行率 100%。通过对业务数据统计分析、根据访谈调查、问卷、基础表等方式取得的资料与信息，使用评价小组编制的项目绩效评价得分明细表，对该项目的绩效评价等次为“优秀”。

发现的主要问题及原因：学院能够及时归还债务本息，资金来源合规，资金使用管理规范，不存在问题。

下一步改进措施：（一）科学合理地制定项目绩效目标，提高绩效管理水平和。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。建议预算部门、财政资金使用单位严格按照相关文件的要求，在预算申请时认真填写绩效目标申报表，做到绩效目标与预算资金申请和融合，为业务主管部门、财政部门预算资金批复提供决策依据。建立健全绩效管理制度，增强绩效管理意识，将问责制纳入绩效管理内容，问责项目管理的科学性、规范性，问责资金管理使用的合规性、合理性、效率性和效益性，问责项目的产出和效益，促进绩效管理水平和提高。（二）建立健全内部管理制度。加强学校内部管理，建立健全各项内部管理制度，全面推进学校内部绩效考核制度，合理运用考核结果，达到奖惩有度、有效激励的目的。（三）加强智能制造大楼建设和资金使用管理。督促施工企业严格按照施工合同，组织精干项目管理团队抓质量、促进度；多方筹集资金，管好用好政府债券资金，确保项目按时、保质、保量交付使用。

6、现代职业教育质量提升计划绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.14 分。全年预算数为 15867235.00 元，执行数为 15777235.00 元，完成预算的 99.43%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于省高水平专业群——智能制造专业群建设，购买教学实训设备、实训室改造和基础设施维护运行

等改善办学条件项目；用于第三批 1+X 试点项目，师生参加各级技能大赛、新上专业、图书，省精品资源共享课程建设，教学仪器设备购置、实训室改造、师资培训等。该项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。该项目改善学生住宿条件，提高教育教学水平，使用效果良好。第三批 1+X 试点项目完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显；专业与课程建设水平不断提升，人才培养模式更加完善，实习实训条件持续改善，各项目建设正在逐步展开。通过对业务数据统计分析、根据访谈调查、问卷、基础表等方式取得的资料与信息，使用评价小组编制项目绩效评价得分明细表，对该项目的绩效评价等次为“优秀”。

发现的主要问题及原因：学院资金来源合规，资金使用管理规范，不存在问题。

下一步改进措施：（一）科学合理地制定项目绩效目标，提高绩效管理水平和。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。建议预算部门、财政资金使用单位严格按照相关文件的要求，在预算申请时认真填写绩效目标申报表，做到绩效目标与预算资金申请和融合，为业务主管部门、财政部门预算资金批复提供决策依据。建立健全绩效管理制度，增强绩效管理意识，将问责制纳入绩效管理内容，问责项目管理的科学性、规范性，问责资金管理使用的合规性、合理性、效率性和效益性，问责项目的产出和效益，促进绩效管理水平和提高。（二）建立健全内部管理制度。加强学校内部管理，建立健全各项内部管理制度，全面推进学校内部绩效考核制度，合理运用考核结果，达到奖惩有度、有效激励的目的。

7、高水平高职学校和专业群建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分。全年预算数为 4986000.00 元，

执行数为 4986000.00 元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目的目标是圆满完成《山东省高等职业教育高水平专业群建设绩效考评指标》中期考核的 2 个一级考评指标，10 个二级考评指标，23 个观测点，完成中期考核的建设内容和任务要点 95%以上。学院为加强对专业群建设项目专项资金的管理，提高资金使用效益，保证建设项目顺利实施，提升学院整体办学水平，根据《教育部 山东省人民政府关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发〔2020〕3 号）及《山东省高等职业院校专业（群）发展水平考核方案（试行）》（鲁教职字〔2020〕7 号）等文件精神及项目建设需要，结合专业群实际情况，按照学院制定的《泰山职业技术学院山东省高水平专业群建设管理办法》、《泰山职业技术学院山东省高水平专业群建设专项资金管理办法》等制度，对项目实行全程监管，加强预算管理，强化跟踪审计和绩效考核，高起点规划、高标准要求，确保高质量完成项目建设。项目建设资金全部用于高水平专业群建设，经济支出规范、合理、有效，会计凭证资料完备详实，专款专用，资金没有用于基础设施条件建设、人员经费和化解债务等，没有挤占挪用高水平专业群建设资金现象。通过对业务数据统计分析、根据访谈调查、问卷、基础表等方式取得的资料与信息，使用评价小组编制项目绩效评价得分明细表，对该项目的绩效评价等次为“优秀”。

发现的主要问题及原因：1. 体制机制方面，因企业积极性较差，参与度较低，安排专业教师到企业考察和聘请企业技术骨干难度较大，培训机会较少，所以专业教师到企业考察学习较少，不够深入；企业专家能手到学校担任兼职教师较少。下一步加强校企深层次合作，通过定期召开专业建设委员会例会，利用学院校企合作平台，进一步加

强与企业合作力度，找到紧密合作的切入点，实现校企合作双赢。2. 师资队伍建设方面，因目前的聘用政策无法吸引企业的技术骨干来担任专业带头人，专业教师外出培训受到时间及各级各类培训计划名额的限制，对兼职教师的管理与培训力度不够，所以专业教师培训完成培训人次较少；技术服务项目较少，兼职教师稳定性不强。下一步加强对兼职教师的考核管理，不断提高待遇；依托教师发展中心，在学院的政策支持下引入企业高层次技能人才，加大兼职教师培训力度，使兼职教师与校内专业教师合作开展教学与课题研究、课程开发、教材建设、实训基地建设等，带领学生实习、指导毕业设计，提高兼职教师的职业教育水平。3. 产学研合作方面，因教师科研水平有待提高；学生对参与科研开发重视程度不够，所以教师科研成果应用较少，学生参与科研较少。下一步加强与企业合作应用转化教师科研成果；制定相关激励措施，鼓励学生参与科研开发。

下一步改进措施：（一）科学合理制定项目绩效目标，提高绩效管理。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。建议预算部门、财政资金使用单位严格按照相关文件的要求，在预算申请时认真填写绩效目标申报表，做到绩效目标与预算资金申请和融合，为业务主管部门、财政部门预算资金批复提供决策依据。建立健全绩效管理制度，增强绩效管理意识，将问责制纳入绩效管理内容，问责项目管理的科学性、规范性，问责资金管理使用的合规性、合理性、效率性和效益性，问责项目的产出和效益，促进绩效管理提高。（二）建立健全内部管理制度。加强学校内部管理，建立健全各项内部管理制度，全面推进学校内部绩效考核制度，合理运用考核结果，达到奖惩有度、有效激励的目的。（三）进一步加强专业群建设。专业群在各项工作中虽然取得了一定的成绩，但与省内

很多双高职业院校还有明显的差距，一些工作仍在紧张进行中，不足与需要改进的地方不上，这与社会对高素质技能型人才需求的培养仍有一定差距，需要进一步完善和提高。

2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。小型工程项目建设 87.16 分，良；设备购置项目，83.34 分，良；学生奖助学金，90.88 分，优；归还学校债务本息，100 分，优；山东省政府专项债券，98 分，优；现代职业教育质量提升计划，99.14 分，优；高水平高职学校和专业群建设，97.20 分，优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰山职业技术学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	小型工程项目建设	87.16	良
2	设备购置项目	83.34	良
3	学生奖助学金	90.88	优
4	归还学校债务本息	100	优
5	山东省政府专项债券	98	优
6	现代职业教育质量提升计划	99.14	优
7	高水平高职学校和专业群建设	97.20	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	小型工程项目建设							
主管部门	泰山职业技术学院				实施单位	泰山职业技术学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6900000.00	6900000.00	4194368.02	10.00	0.61	6.08	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	6900000.00	6900000.00	4194368.02				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在保证学院设施正常使用基础上，不断创新、逐步改善教学环境，增强核心竞争力，全面推动学院由传统教学向现代化教学方向转变。				学院设施正常使用，教学环境不断创新、逐步改善，增强核心竞争力，推动了学院由传统教学向现代化教学方向转变。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工程建设计划完工率	100%	61%	10.00	6.10	
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	99%	10.00	9.90	
		时效指标	计划进度完	100%	90%	10.00	9.00	

		成及时率					
	成本指标	工程总成本	6900000.00	4194368.02	10.00	6.08	
效益指标	社会效益指标	居住改善情况	良好	良好	10.00	10.00	
	环境效益指标	工程建设噪声污染排放达标率	达标	达标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	学生实验实训条件	提升	提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%	88%	20.00	20.00	
总分					100.00	87.16	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)							
项目名称	设备购置项目						
主管部门	泰山职业技术学院			实施单位	泰山职业技术学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1515741.75	10.00	0.76	7.58

	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	2000000.00	2000000.00	1515741.75				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在保证学院设备正常使用基础上，不断更新改造教学科研设备，增强核心竞争力，全面推动学院由传统教学向现代化教学方向转变。				学院设备能够正常使用，更新改造了部分教学科研设备，增强了核心竞争力变。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工程建设计划完工率	100.00%	76.00%	10.00	7.60	
		质量指标	一次性验收合格率	100.00%	98.00%	10.00	9.80	
		时效指标	计划进度完成及时率	100.00%	76.00%	10.00	7.60	
		成本指标	工程总成本	2000000.00	1515741.75	10.00	7.58	
	效益指标	社会效益指标	教学设备改善情况	良好	良好	10.00	10.00	
		环境效益指标	设备噪声污染排放达标率	达标	达标	10.00	10.00	

		可持续影响指标	学生实验实训条件	提升	提升	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85.00%	90.00%	20.00	20.00	
总分						100.00	83.34	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学生奖助学金					
主管部门		泰山职业技术学院		实施单位	泰山职业技术学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12,426,550.00	12,426,550.00	10,992,690.36	10.00	0.88	8.85
	其中：当年财政拨款	12,426,550.00	12,426,550.00	10,992,690.36			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过发放奖助学金，保证经济困难学生在校正常学习生活，从而帮助学生顺利毕业和就业。目的是促进职业教育改革发展，整体提高职业学校经费使用水平和人才培养质量，促进学院办出特色、办出水平。				通过发放奖助学金，保证了经济困难学生在校正常学习生活，顺利毕业和就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	奖助学金计划完成率	100.00%	91.00%	10.00	10.00	
		质量指标	奖助学金拨付及时率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	奖助学金发放及时率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
		成本指标	奖助学成本	12,426,550.00	10,992,690.36	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	学生满意度	89.00%	90.00%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	社会对学院教育认可程度	90.00%	95.00%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90.00%	96.00%	20.00	20.00	
总分						100.00	90.88	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		归还学校债务本息							
主管部门		泰山职业技术学院			实施单位	泰山职业技术学院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5000000.00	5000000.00	5000000.00	10.00	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金	5000000.00	5000000.00	5000000.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时获得贷款，满足学院基本建设的资金需求。按照贷款协议及时支付利息，偿还本金，避免违约给学院造成损失。				目标全部完成，资金有所结余。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	还本金额	5000000.00	5000000.00	10.00	10.00		
		质量指标	还款债务比	100.00%	100.00%	10.00	10.00		
		时效指标	还款及时率	100.00%	100.00%	10.00	10.00		
		成本指标	还本付息金额	5000000.00	5000000.00	10.00	10.00		

	效益指标	社会效益指标	教学设备改善情况	良好	良好	15.00	15.00	
		可持续影响力指标	银行满意率	100.00%	100.00%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行职工满意率	100.00%	100.00%	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	山东省政府专项债券						
主管部门	泰山职业技术学院			实施单位	泰山职业技术学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	10.00	1.00	10.00
	其中：政府专项债券	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成学院基础实施的正常运行。				能够保证学院基础设施正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	施工面积	≥9000 平方米	9000 平方米	5.00	4.00		
			计划工程建设完工率	100%	100%	5.00	4.00		
			年度投资完成率	100%	100%	5.00	5.00		
		质量指标	施工质量	达到国家标准	达到国家标准	5.00	5.00		
			项目招投标率	100%	100%	5.00	5.00		
			工程完工验收合格率	100%	100%	5.00	5.00		
		时效指标	施工日期	≥120 日历天	125 日历天	4.00	4.00		
			计划进度完成及时率	100%	100%	4.00	4.00		
			资金支付及时率	100%	100%	4.00	4.00		
		成本指标	完成工程价值量	≥2000 万元	3500 万元	4.00	4.00		
			项目成本控制率	≥95%	96%	4.00	4.00		
			项目费用控制率	≥95%	96%	4.00	4.00		
		效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	≥33 万元	34 万元	4.00	4.00	
			社会效益指标	安全施工事故率	0%	0%	4.00	4.00	
				向社会提供高水平专业人才	≥3000 人	≥3000 人	4.00	4.00	

	生态效益指标	工程建设噪声污染排放达标率	达标	达标	4.00	4.00		
		工程建设水污染排放达标率	达标	达标	4.00	4.00		
		对周边环境的文化氛围提升影响	建筑亮点突出	建筑亮点突出	4.00	4.00		
	可持续影响指标	学生实验实训条件	提升	提升	4.00	4.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥96%	97%	4.00	4.00	
			师生满意度	≥95%	97%	4.00	4.00	
总分					100.00	98.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)							
项目名称	现代职业教育质量提升计划						
主管部门	泰山职业技术学院			实施单位	泰山职业技术学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15867235.00	15867235.00	15777235.00	10.00	0.99	9.94
	其中：政府财政拨款	15867235.00	15867235.00				
	上年结转资金						

	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	优化专业群结构布局，进行现代学徒制试点，建设高水平专业群。深化“三教改革”，建设精品资源共享课程。实施各专业1+X证书制度试点。加大教学设备的购置，教学基本设施的维修维护，改善和提高办学条件。加强一流师资队伍建设，建设大师工作室，全面提升教师专业能力和社会服务能力。				优化了专业群结构布局，进行现代学徒制试点，建设了高水平专业群。建设精品资源共享课程。实施各专业1+X证书制度试点。加大了教学设备的购置，教学基本设施的维修维护，改善和提高办学条件。加强师资队伍建设，建设大师工作室，全面提升了教师专业能力和社会服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持建设系部数量	3个	4个	4	4	
			省级及以上技能大赛获奖	30项	82项	3	3	
			省级在线精品课程	≥2门	3门	3	3.00	
			国家级奖励	≥3个	4个	3	3.00	
			区域内先进建设水平专业群	≥3个	3个	5	5	
			省内一流及以上水平专业群	≥5个	5个	5	5	
			现代学徒制试点人数	100人	112人	5	5	
			省级职业教育精品资源共享课	≥2门	4门	4	4	

	质量指标	毕业生获取职业资格证书、职业技能等级证书的比例	20%	38%	5	5		
		构建“平台+模块”的课程体系	完成	完成	4	4		
		“1+X”证书制度试点批复比例	50%	60%	3	3		
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	90%	3	2.70	
			资金支付及时率	100%	100%	3	3.00	
		效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的契合度	100%	90%	5	4.50
	向社会提供高水平专业人才			≥3000人	4200人	5	5	
	生态效益指标		工程建设噪声污染排放达标率	达标	达标	5	5	
			对周边环境的文化氛围提升影响	建筑亮点突出	建筑亮点突出	5	5	
	可持续影响指标		学生实验实训条件	提升	提升	5	5	
社会对学院教育认可程度			提升	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标		周边居民满意度	≥96%	97%	5	5	
			师生满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100.00	99.14		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称	高水平高职学校和专业群建设							
主管部门	泰山职业技术学院			实施单位	泰山职业技术学院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4986000.00	4986000.00	4986000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：政府财政拨款	4986000.00	4986000.00					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照既定的优质校建设方案和任务书进度要求，认真做好学院优质校验收准备的各项工作，确保优质校建设成功验收。			完成《山东省高等职业教育高水平专业群建设绩效考评指标》中期考核的 2 个一级考评指标，10 个二级考评指标，23 个观测点，完成了中期考核的建设内容和任务要点。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持建设系部数量	3 个	4 个	4	4.00	

绩效指标		省级及以上技能大赛获奖	30 项	44 项	3	4.00		
		新增专业（方向）	≥2 个	2 个	3	2.00		
		创建省以上特色专业和高职品牌专业群	≥1 个	1 个	3	2.00		
		区域内先进建设水平专业群	≥3 个	3 个	5	4.00		
		省内一流及以上水平专业群	≥5 个	5 个	5	4.00		
		现代学徒制试点人数	100 人	112 人	5	5.00		
		省级职业教育精品资源共享课	≥2 门	4 门	4	5.00		
	质量指标	毕业生获取职业资格证书、职业技能等级证书的比例	20%	38%	5	5.00		
		构建“平台+模块”的课程体系	完成	完成	4	4		
		“1+X”证书制度试点批复比例	50%	60%	3	3		
	时效指标	计划进度完成及时率	100%	90%	3	2.70		
		资金支付及时率	100%	100%	3	3.00		
	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的契合度	100%	90%	5	4.50	
			向社会提供高水平专业人才	≥3000 人	4200 人	5	5	

	生态效益指标	工程建设噪声污染排放达标率	达标	达标	5	5		
		对周边环境的文化氛围提升影响	建筑亮点突出	建筑亮点突出	5	5		
	可持续影响指标	学生实验实训条件	提升	提升	5	5		
		社会对学院教育认可程度	提升	提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥96%	97%	5	5	
			师生满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100.00	97.20		

2022 年“小型工程建设项目” 项目绩效评价报告

根据《关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(泰财绩〔2020〕1号)、《泰安市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》(泰财办绩〔2021〕1号)等文件规定,我们对我院2022年“小型工程建设项目”进行了绩效评价。在评价过程中,我们结合实际情况,实施了审核指标、分析数据等我们认为必要的评价程序。

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项及依据

学院始终坚持以科学发展观为指导思想,落实教育部以及学院总体规划,以服务于教学、科研、管理和生活为宗旨,以现有基础设施为基础,建立健全适应学院需要的、具有学院特色的教学环境,设立了“小型工程建设项目”。根据学院实际现状,2022年计划将对学院部分基础实施进行维修、改造,以满足其正常的使用。由总务处负责小型基建项目的规划设计、招标施工、工程验收等工作。

2. 项目预算

根据《关于批复2022年市直预算的通知》(泰财预指〔2022〕1号)文批准学院“小型工程建设项目”资金预算金额为690万元。

(二) 项目绩效目标

在保证学院设施正常使用基础上,不断创新、逐步改善教学环境,增强核心竞争力,全面推动学院由传统教学向现代化教学方向转变。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

通过对“小型工程建设项目”绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、

为实现绩效目标制定的制度、采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果等情况进行评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，提高资金使用效益。

本次将运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行客观、公正的综合评价，形成评价结论，目的是发现专项资金筹集使用管理、投资计划执行、项目建设、管理和效果等方面存在的突出问题，分析问题产生原因，提出改进意见和建议，进一步突出导向、优化结构、聚焦重点、提高绩效，强化支出责任和效率意识，促进预算管理水平及资金使用效益的不断提高，并为以后年度立项审批和预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）相关性原则

绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则

优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则

考虑项目的特点，对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）经济性原则

绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（5）系统性原则

绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标、量化定性指标可衡量，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可

持续影响等。

2. 指标评价体系

评价小组以《关于批复 2022 年市直预算的通知》（泰财预指〔2022〕1 号文）为要求，按照财政支出绩效评价操作规程相关规定为依据，确定绩效评价标准。

绩效评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~90 分的为“良”，60 分（含）~80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

3. 评价方法

本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法及公众评判法三种方法进行评价。

绩效评价小组在做绩效评价工作时严格遵循五个关键原则，同时会针对不同项目，选择适当的工作方法，评价工作组选择的工作方法包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查阅项目档案、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法，采取重点检查与抽查相结合等方式，进行实地核查。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

首先，我们成立专业人员组成的评价工作小组，与有关科室充分对接，了解情况、收集资料、掌握重点、读懂项目、制定切实可行的工作方案；第二，细分作业小组，明确任务要求和标准，制定工作计划和管控措施；第三，根据项目实际情况及重点工作，设置绩效评价指标体系。

2. 组织实施

评价小组通过现场调研、基础资料审核收集及社会调查工作，采取听取汇报、查阅文件、核对数据、座谈交流等方法对评价内容材料进行收集与审核，对收集到的材料进行综合评价。进行现场勘验，对评价对象的管理制度建立情

况、资金使用情况，项目执行情况等进行实地检查和核实，确保评价结果的真实性。

3. 分析评价

在绩效评价中，综合分析定量数据和定性信息是重要环节，绩效评价中所作的分析是基于对所评价活动的良好认知，我们按拟定的评价指标体系进行定性、定量分析，统计得分，最后归纳问题，分析原因、提出建议，形成最终评价结论。评价小组与被评价部门进行沟通后，起草绩效评价报告初稿，履行三级复核程序，最后提交正式报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

学院以科学发展观为指导思想，落实教育部以及学院总体规划，实施“小型工程建设项目”，该项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。

（二）项目预算执行情况

学院 2022 年“小型工程建设项目”资金预算 6900000.00 元，资金全部拨付到位，实际支付项目资金 4194368.02 元，预算资金执行率 60.79%。支出具体内容见附件。

（三）项目资金管理情况

学院财务处严格遵守财务管理规定，加强项目资金的监管。学院为全面开展绩效评价工作提供必要的人、财、物支持，资金使用规范，做到专款专用，专人负责。

四、综合评价情况及评价结论

通过对业务数据统计分析、根据访谈调查、问卷、基础表等方式取得的资料与信息，评价小组编制项目绩效评价得分明细表，对该项目的绩效客观评价的得分结果为 87.16 分，评价等次为“良”。详见下表：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	小型工程项目建设							
主管部门	泰山职业技术学院			实施单位	泰山职业技术学院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6900000.00	6900000.00	4194368.02	10.00	0.61	6.08	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	6900000.00	6900000.00	4194368.02				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在保证学院设施正常使用基础上，不断创新、逐步改善教学环境，增强核心竞争力，全面推动学院由传统教学向现代化教学方向转变。			学院设施正常使用，教学环境不断创新、逐步改善，增强核心竞争力，推动了学院由传统教学向现代化教学方向转变。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工程建设计划完工率	100%	61%	10.00	6.10	

	质量指标	工程完工验收合格率	100%	99%	10.00	9.90	
	时效指标	计划进度完成及时率	100%	90%	10.00	9.00	
	成本指标	工程总成本	6900000.00	4194368.02	10.00	6.08	
效益指标	社会效益指标	居住改善情况	良好	良好	10.00	10.00	
	环境效益指标	工程建设噪声污染排放达标率	达标	达标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	学生实验实训条件	提升	提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%	88%	20.00	20.00	
总分					100.00	87.16	

五、主要经验及做法、存在的问题以及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 决策依据充分、过程合规。项目立项符合信息化社会发展趋势与学校建设的需要，项目资金按照规定进行申请与批复。

2. 资金到位及时，资金使用过程管理规范。市财政预算部门按照规定，及时下达项目资金；相关资金使用过程管理规范、业务办理及时、监管执行到位。

（二）存在的问题以及原因分析

1. 项目绩效目标设定过于简单

学院相关部门对项目设置的产出指标和效益指标过于简单，这给绩效评价工作带来一定难度，指标打分参考依据不足。

2. 内部管理制度需要不断完善

学院内部管理制度距离高标准、严要求存在一定差异，有待今后工作中进一步细化和完善。

六、相关建议

（一）科学合理地制定项目绩效目标，提高绩效管理水平。

绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。建议预算编制部门、财政资金使用部门严格按照相关文件的要求，在预算申请时认真填写绩效目标申报表，做到绩效目标与预算资金申请相融合，为业务主管部门、预算资金批复提供决策依据。

建立健全绩效管理制度，增强绩效管理意识，将问责制纳入绩效管理内容，问责项目管理的科学性、规范性，问责资金管理使用的合规性、合理性、效率性和效益性，问责项目的产出和效益，促进绩效管理水平提高。

（二）精准编制项目预算，提高预算与支出的一致性。

编制预算申请要充分进行市场调研，开展项目预算评审，提高预算编制水平，使预算编制更加科学和规范，避免预算与实际支出差距过大。

（三）建立健全内部管理制度

加强学院内部管理，建立健全各项内部管理制度，全面推进内部绩效考核制度，合理运用考核结果，达到奖惩有度、有效激励的目的。

附件：2022年“小型工程建设项目”项目支出明细表

泰山职业技术学院

2023年3月

附件：2022 年“小型工程建设项目”项目支出明细表

2022 年		凭证号	摘要	支出（元）
月	日			
4	23	记账-38	学院零星维修质保金	16,888.76
4	23	记账-39	维修费-2021.12-2022.3 广厦维修服务费	532,000.00
4	23	记账-39	维修费-2021.12-2022.3 广厦维修服务费	532,000.00
4	23	记账-40	校园交通标识	9,490.00
4	23	记账-40	校园交通标识	9,490.00
5	24	记账-70	体育用品-教学器材更换	2,560.00
5	24	记账-70	体育用品-教学器材更换	2,560.00
5	31	记账-96	数控基地风扇维修	5,600.00
5	31	记账-96	数控基地风扇维修	5,600.00
5	31	记账-100	升降路桩维保费	12,000.00
5	31	记账-100	升降路桩维保费	12,000.00
6	10	记账-21	投影仪维修费	12,490.00
6	10	记账-21	投影仪维修费	12,490.00
6	10	记账-22	维修费 4-5 月	266,000.00
6	10	记账-22	维修费 4-5 月	266,000.00
6	10	记账-24	智能制造大楼咨询费	20,000.00
6	10	记账-25	维修费-教学办公设备维修	93,895.00
6	10	记账-25	维修费-教学办公设备维修	93,895.00
6	13	记账-32	学院消防维保费	36,000.00
6	13	记账-32	学院消防维保费	35,000.00
6	13	记账-32	学院消防维保费	36,000.00
6	13	记账-32	学院消防维保费	35,000.00
6	21	记账-55	购买网络安全设备	8,850.00
6	21	记账-55	购买网络安全设备	8,850.00
6	21	记账-56	维修费-学院北门出口维修	1,800.00
6	21	记账-56	维修费-学院北门出口维修	1,800.00

6	27	记账-88	学院工程质保金	2,696.96
6	27	记账-88	学院工程质保金	6,507.00
7	1	记账-1	维修费-2022 上半年办公设备维修费	93,017.00
7	1	记账-1	维修费-2022 上半年办公设备维修费	93,017.00
7	11	记账-18	维修费-宝玉石坚定日常训练仪器维修	6,400.00
7	11	记账-18	维修费-宝玉石坚定日常训练仪器维修	6,400.00
7	19	记账-29	1#教学楼图书馆改造	770,076.06
7	19	记账-29	1#教学楼图书馆改造	731,572.26
7	14	记账-32	维修费	610.00
7	14	记账-32	维修费	610.00
7	29	记账-50	基建工程监理费	15,509.33
8	1	记账-5	信息中心数据恢复维修费	1,000.00
8	1	记账-5	信息中心数据恢复维修费	1,000.00
8	29	记账-38	维修费-学院电缆改造	103,207.60
8	29	记账-38	维修费-学院电缆改造	24,097.00
8	29	记账-38	维修费-学院电缆改造	120,939.37
9	1	记账-6	南校区电缆维修	57,630.75
9	1	记账-6	南校区电缆维修	54,749.21
9	15	记账-64	质保金-虚拟化升级服务项目	9,845.00
9	26	记账-138	南校区餐厅鉴定费	28,000.00

2022 年“设备购置项目” 项目绩效评价报告

根据《关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泰财绩〔2020〕1号）、《泰安市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（泰财办绩〔2021〕1号）等文件规定，我们对我院2022年“设备购置项目”进行了绩效评价。在评价过程中，我们结合实际情况，实施了审核指标、分析数据等我们认为必要的评价程序。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项及依据

学院始终坚持以科学发展观为指导思想，落实教育部以及学院总体规划，以服务于教学、科研、管理和生活为宗旨，以现有基础设施为基础，建立健全适应学院需要的、具有学院特色的教学环境，设立了“设备购置项目”。根据学院实际现状，2022年计划将对学院部分设备进行更新改造，以满足其正常的使用。由总务处、教务处等部门负责购置、验收等工作。

2. 项目预算

根据《关于批复2022年市直预算的通知》（泰财预指〔2022〕1号）文批准学院“设备购置项目”资金预算金额为200万元。

（二）项目绩效目标

在保证学院设备正常使用基础上，不断更新改造教学科研设备，增强核心竞争力，全面推动学院由传统教学向现代化教学方向转变。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对“设备购置项目”绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果等情况进行评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，提高资金使用效益。

本次将运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行客观、公正的综合评价，形成评价结论，目的是发现专项资金筹集使用管理、设备购置、管理和效果等方面存在的突出问题，分析问题产生原因，提出改进意见和建议，进一步突出导向、优化结构、聚焦重点、提高绩效，强化支出责任和效率意识，促进预算管理水平及资金使用效益的不断提高，并为以后年度立项审批和预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）相关性原则

绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则

优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则

考虑项目的特点，对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）经济性原则

绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（5）系统性原则

绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标、量化定性指标可衡量，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

2. 指标评价体系

评价小组以《关于批复 2022 年市直预算的通知》（泰财预指〔2022〕1 号文）为要求，按照财政支出绩效评价操作规程相关规定为依据，确定绩效评价标准。

绩效评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~90 分的为“良”，60 分（含）~80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

3. 评价方法

本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法及公众评判法三种方法进行评价。

绩效评价小组在做绩效评价工作时严格遵循五个关键原则，同时会针对不同项目，选择适当的工作方法，评价工作组选择的工作方法包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查阅项目档案、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法，采取重点检查与抽查相结合等方式，进行实地核查。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

首先，我们成立专业人员组成的评价工作小组，与有关科室充分对接，了解情况、收集资料、掌握重点、读懂项目、制定切实可行的工作方案；第二，细分作业小组，明确任务要求和标准，制定工作计划和管控措施；第三，根据项目实际情况及重点工作，设置绩效评价指标体系。

2. 组织实施

评价小组通过现场调研、基础资料审核收集及社会调查工作，采取听取汇报、查阅文件、核对数据、座谈交流等方法对评价内容材料进行收集与审核，对收集到的材料进行综合评价。进行现场勘验，对评价对象的管理制度建立情况、资金使用情况，项目执行情况等进行实地检查和核实，确保评价结果的真实性。

3. 分析评价

在绩效评价中，综合分析定量数据和定性信息是重要环节，绩效评价中所作的分析是基于对所评价活动的良好认知，我们按拟定的评价指标体系进行定性、定量分析，统计得分，最后归纳问题，分析原因、提出建议，形成最终评价结论。评价小组与被评价部门进行沟通后，起草绩效评价报告初稿，履行三级复核程序，最后提交正式报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

学院以科学发展观为指导思想，落实教育部以及学院总体规划，实施“设备购置项目”，该项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。

（二）项目预算执行情况

学院 2022 年“设备购置项目”资金预算 2000000.00 元，资金全部拨付到

位，实际支付项目资金 1515741.75 元，预算资金执行率 75.79%。支出具体内容见附件。

（三）项目资金管理情况

学院财务处严格遵守财务管理规定，加强项目资金的监管。学院为全面开展绩效评价工作提供必要的人、财、物支持，资金使用规范，做到专款专用，专人负责。

四、综合评价情况及评价结论

通过对业务数据统计分析、根据访谈调查、问卷、基础表等方式取得的资料与信息，评价小组编制项目绩效评价得分明细表，对该项目的绩效客观评价的得分结果为 83.34 分，评价等次为“良”。详见下表：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)									
项目名称		设备购置项目							
主管部门		泰山职业技术学院			实施单位	泰山职业技术学院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1515741.75	10.00	0.76	7.58	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金	2000000.00	2000000.00	1515741.75				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在保证学院设备正常使用基础上，不断更新改造教学科研设备，增强核心竞争力，全面推动学院由传统教学向现代化教学方向转变。				学院设备能够正常使用，更新改造了部分教学科研设备，增强了核心竞争力变。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程建设计划完工率	100.00%	76.00%	10.00	7.60		

	质量指标	一次性验收合格率	100.00%	98.00%	10.00	9.80	
	时效指标	计划进度完成及时率	100.00%	76.00%	10.00	7.60	
	成本指标	工程总成本	2000000.00	1515741.75	10.00	7.58	
效益指标	社会效益指标	教学设备改善情况	良好	良好	10.00	10.00	
	环境效益指标	设备噪声污染排放达标率	达标	达标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	学生实验实训条件	提升	提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85.00%	90.00%	20.00	20.00	
总分					100.00	83.34	

五、主要经验及做法、存在的问题以及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 决策依据充分、过程合规。项目立项符合信息化社会发展趋势与学校建设的需要，项目资金按照规定进行申请与批复。

2. 资金到位及时，资金使用过程管理规范。市财政预算部门按照规定，及时下达项目资金；相关资金使用过程管理规范、业务办理及时、监管执行到位。

（二）存在的问题以及原因分析

1. 项目绩效目标设定过于简单

学院相关部门对项目设置的产出指标和效益指标过于简单，这给绩效评价工作带来一定难度，指标打分参考依据不足。

2. 内部管理制度需要不断完善

学院内部管理制度距离高标准、严要求存在一定差异，有待今后工作中进一步细化和完善。

六、相关建议

（一）科学合理地制定项目绩效目标，提高绩效管理水平。

绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。建议预算编制部门、财政资金使用部门严格按照相关文件的要求，在预算申请时认真填写绩效目标申报表，做到绩效目标与预算资金申请相融合，为业务主管部门、预算资金批复提供决策依据。

建立健全绩效管理制度，增强绩效管理意识，将问责制纳入绩效管理内容，问责项目管理的科学性、规范性，问责资金管理使用的合规性、合理性、效率性和效益性，问责项目的产出和效益，促进绩效管理水平的提高。

（二）精准编制项目预算，提高预算与支出的一致性。

预算执行率偏低,今后编制预算申请要充分进行市场调研,开展项目预算评审,提高预算编制水平,使预算编制更加科学和规范,避免预算与实际支出差距过大。

(三) 建立健全内部管理制度

加强学院内部管理,建立健全各项内部管理制度,全面推进内部绩效考核制度,合理运用考核结果,达到奖惩有度、有效激励的目的。

附件:2022年“设备购置项目”项目支出明细表

泰山职业技术学院

2023年3月

附件：2022年“设备购置项目”项目支出明细表

2022年		凭证号	摘要	支出(元)
月	日			
3	30	记账-45	物联网创新实训平台【李倩技艺传承创新平台】	74,100.00
5	21	记账-39	人脸识别 20220319-1	16,097.00
5	21	记账-56	文件柜	3,200.00
5	21	记账-56	设备购置	9,200.00
5	21	记账-58	购买燃气报警器	42,500.00
5	31	记账-98	建培中心打印机	1,500.00
5	31	记账-98	建培中心电视等	10,560.00
5	31	记账-98	建培中心电脑	4,000.00
5	31	记账-98	建培中心空调	16,000.00
5	31	记账-98	建培中心家具	46,520.00
5	31	记账-98	建培中心复印机	6,000.00
5	31	记账-98	建培中心计算机	29,700.00
5	31	记账-98	建培中心投影仪	7,600.00
6	13	记账-31	高水平专业群设备-机电系实训设备	347,000.00
6	27	记账-84	消防耗材	10,400.00
7	14	记账-25	春季高考技能测试设备购买	298,700.00
7	19	记账-33	购买水泵	6,000.00
8	5	记账-10	计财处、成教处购买文件柜	7,800.00
8	5	记账-10	计财处、成教处购买文件柜	10,120.00
9	2	记账-15	学院疫情封控网上采购折叠床	59,800.00
9	2	记账-15	学院疫情封控网上采购折叠床	24,000.00
9	2	记账-15	学院疫情封控网上采购折叠床	11,400.00
12	8	记账-50	测量实验室建设	309,200.00
12	9	记账-159	机电系工业互联网实训设备购置	165,000.00

2022年“学生奖助学金” 项目绩效评价报告

根据泰安市财政局《关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泰财绩〔2020〕1号）、《泰安市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（泰财办绩〔2021〕1号）等文件规定，我们对我院2022年“学生奖助学金”进行了绩效评价。在评价过程中，我们结合实际情况，实施了审核指标、分析数据等我们认为必要的评价程序。

一、项目基本情况

（一）项目概况

学院“学生奖助学金”是根据现有学生数量和今年省级下拨指标以及明年招生计划数进行预测算，具体由学工处学生资助管理中心负责该项目的评审上报及发放工作。高校助学金项目是按照国家高校奖助学金评审文件执行，通过发放学生助学金，保证经济困难学生在校正常学习生活。学院根据《泰山职业技术学院奖助学金评审细则》进行评选，每年9月学生预申请，10月学院评定上报，分春秋两次发放。

（二）项目绩效目标

通过发放奖助学金，保证经济困难学生在校正常学习生活，从而帮助学生顺利毕业和就业。目的是促进职业教育改革发展，整体提高职业学校经费使用水平和人才培养质量，促进学院办出特色、办出水平。

二、项目资金实际收支情况

1. 资金拨入

学院收到省市财政预算安排奖助学金，全部及时发放给了学生。

2. 资金使用

2022 年泰山职业技术学院助学金评选根据《山东省普通高校国家助学金管理实施办法》、《山东省教育厅山东省财政厅关于认真做好我省高等学校家庭经济困难学生认定工作的指导意见》和《山东省教育厅关于做好 2022 年奖助学金评审发放工作通知》结合我院实际进行评审，在全校各系召开评审动员会，及时传达学习并深刻领会文件精神，大力宣传奖励资助政策，成立了评审工作领导小组，市资助管理中心下达名额后，学院资助管理中心依据各系在校学生人数合理分配资助名额和金额。各系成立专门工作小组，依据学生投票，认真审核申请人的资格，深入了解申请人的家庭经济状况和个人消费情况，充分参考班级评议意见，坚持公开、公平、公正的原则，严格按家庭经济困难档次和分配名额、金额推荐到学校审核，并在系内进行公示。学校学生资助工作管理部门，根据系上报初审名单进行复审。学生资助工作管理部门复审合格后，提出本校当年国家助学金建议名单，报学校领导集体研究审定。将全校初审通过的学生名单在校内按要求进行公示。

2022 年学院助学金分为三档，一档 2200 元、二档 3300 元、三档 4400 元，2022 年共评选 3887 名学生获得助学金，分秋季、春季两个学期发放，2022 年实际总发放 636.48 万元。2022 年学院奖学金分为国家奖学金、国家励志奖学金，省政府奖学金、省政府励志奖学金 4 类。2022 年共评选 538 名学生获得奖学金，发放总金额为 275.6 万元。以上奖学金均一次发放到位。另外支付勤工助学等学生资助资金。

学院能够严格要求及时发放，专款专用，确保资助政策执行到位，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，加强预算绩效管理，有利于提升预算管理水平，增强单位支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本。

（二）绩效评价原则及评价方法

1. 绩效评价原则

科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

2. 评价方法

（1）目标比较法。通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，进行评价绩效的方法。

（2）询问查证法。评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，形成初步判断的方法。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）成立评价工作组。负责拟定实施方案、适配参加人员、进行必要事前培训。

（2）下达评价通知。内容包括评价目的、任务、依据、评价机构、评价时间和有关要求等。

2. 组织实施

（1）资料收集及审核。全面收集与项目相关联的文件、档案、会计资料，并进行认真审核，发现问题要及时澄清，做好取证，充分占用第一手资料。

（2）现场评价。听取单位负责人和项目经办人员情况介绍，直观评价项目管理情况。

（3）抽样调查。抽取部分毕业生及在校生进行满意度调查，了解受益对象

对本项目执行的满意度情况，95%学生表示满意。

(4) 综合评价。在现场评价的基础上，采用目标比较法，应用绩效评价指标体系，运用相关评价方法对项目绩效情况进行综合性评价。

3. 分析评价

对评价结论进行理性分析，包括目标未完成原因分析、项目绩效指标差异分析等方面，形成项目绩效评价意见。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

市财政局依照项目预算分两次全额将项目资金拨付至学院。

2. 项目资金使用情况分析

2022年学院助学金分为三档，一档2200元、二档3300元、三档4400元，2022年共评选3887名学生获得助学金，分秋季、春季两个学期发放，2022年实际总发放636.48万元。

2022年学院奖学金分为国家奖学金、国家励志奖学金，省政府奖学金、省政府励志奖学金4类。2022年共评选538名学生获得奖学金，发放总金额为275.6万元。以上奖学金均一次发放到位。

另外支付勤工助学等学生资助，支出具体内容见附件。

3. 项目资金管理情况分析

学院助学金严格按照要求及时发放，专款专用，确保资助政策执行到位，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。学院作为项目实施主体，项目预算管理较为严格，款项来源及流向清晰，财务手续健全，资金管控稳妥、有效。

(二) 项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

(1) 管理制度健全性、有效性分析。按照《中华人民共和国职业教育法》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）有关要求，学院建立了项目支出管理制度，组织保障健全，岗位职责明确。

(2) 项目质量可控性分析。经审阅学院制度汇编，了解相关程序，认为学院对项目实施质量控制科学合理。

2. 项目管理情况分析

(1) 管理制度健全性。本项目内部财务管理制度较为健全，资金管理辦法符合国家财务会计制度的规定。

(2) 资金使用合规性。本项目资金使用符合预算支出范围，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列等问题。

(三) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

项目预算列报 12426550.00 元，预算执行 10992690.36 元，预算执行率为 88.46%。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。学院按预算及时支付相关费用，确保项目顺利实施。

(2) 项目完成质量。项目实施让 4425 名学生受益。毕业生技能证书通过率 91%，一次就业率 95%，多名同学获得省市级奖励。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。项目实际受益学生 4425 名，完成预期目标的 100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。国家建立助学金制度，促进了职业教

育改革发展，整体提高了职业学校经费水平和人才培养质量，促进学校办出特色、办出水平。

五、综合评价情况及评价结论

经对上述项目管理综合评定，项目绩效综合评价得分 90.88 分，绩效评价等级为“优秀”。绩效评价明细表如下。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学生奖助学金						
主管部门		泰山职业技术学院			实施单位	泰山职业技术学院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12,426,550.00	12,426,550.00	10,992,690.36	10.00	0.88	8.85
		其中：当年财政拨款	12,426,550.00	12,426,550.00	10,992,690.36			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放奖助学金，保证经济困难学生在校正常学习生活，从而帮助学生顺利毕业和就业。目的是促进职业教育改革发展，整体提高职业学校经费使用水平和人才培养质量，促进学院办出特色、办出水平。				通过发放奖助学金，保证了经济困难学生在校正常学习生活，顺利毕业和就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	奖助学金计划完成率	100.00%	91.00%	10.00	10.00	

	质量指标	奖助学金拨付及时率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
	时效指标	奖助学金发放及时率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
	成本指标	奖助学成本	12,426,550.00	10,992,690.36	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	学生满比例意	89.00%	90.00%	15.00	15.00	
	可持续影响指标	社会对学院教育认可程度	90.00%	950.00%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90.00%	96.00%	20.00	20.00	
总分					100.00	90.88	

六、绩效评价结果应用建议

1. 督促学院相关部门编制预算要做到严谨、细致、目标明确、依据充分，以保证预算编制的准确、科学、合理、细化。

2. 督促学院建立毕业生回访制度，及时了解学生发展状况及需求，以保证对项目绩效进行准确评价。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

对专项资金补助范围和支出内容严格按照国家相关财务制度执行,符合各项相关规定,不存在违反规定擅自设立项目、违反规定扩大开支范围、提高开支标准的情况;能够严格按照会计法的要求进行账务处理,保证专款专用、资金落实到位。

2. 存在的问题和建议

“学生奖助学金”项目预算执行率偏低,原因是2022年支付的助学金主要占用的2021年结转的预算指标。今后预算编制应更加准确、科学、合理、细化;学院应建立毕业生回访制度,及时了解学生发展状况及需求。

附件:2022年“学生奖助学金”项目支出明细表

泰山职业技术学院

2023年3月

附件:2022年“学生奖助学金”项目支出明细表

2022年		凭证号	摘要	支出(元)
月	日			
12	6	记账-45	2022年秋季中职国家助学金	108,000.00
12	6	记账-45	2022年秋季中职国家助学金	108,000.00
12	6	记账-45	2022年秋季高职国家助学金	3,059,100.00
12	6	记账-45	2022事实孤儿等助学金发放	714,500.00
12	8	记账-63	助学金-2022新生军训教官补助	1,100.00
12	8	记账-63	助学金-2022新生军训教官补助	1,200.00
12	8	记账-63	助学金-2022新生军训教官补助	1,200.00
12	8	记账-63	助学金-2022新生军训教官补助	90,000.00
12	8	记账-63	助学金-2022新生军训教官补助	1,200.00
12	8	记账-63	助学金-2022新生军训教官补助	1,200.00
12	8	记账-63	助学金-2022新生军训教官补助	1,100.00
12	8	记账-63	助学金-2022新生军训教官补助	1,200.00
12	8	记账-63	助学金-2022新生军训教官补助	1,200.00
12	8	记账-63	助学金-2022新生军训教官补助	1,200.00
12	8	记账-63	助学金-2022新生军训教官补助	1,200.00
12	8	记账-63	助学金-2022新生军训教官补助	1,200.00
12	8	记账-63	助学金-2022新生军训教官补助	1,200.00
12	8	记账-63	助学金-2022新生军训教官补助	90,000.00
12	12	记账-78	勤工助学助学金	500.00
12	12	记账-78	勤工助学助学金	500.00
12	12	记账-78	勤工助学助学金	1,800.00
12	12	记账-78	勤工助学助学金	1,800.00
12	12	记账-78	勤工助学助学金	500.00
12	12	记账-78	勤工助学助学金	500.00
12	12	记账-78	勤工助学助学金	128,886.14
12	15	记账-180	国家励志奖学金 294-303	5,000.00

12	15	记账-180	国家励志奖学金 294-303	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 294-303	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 294-303	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 294-303	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 294-303	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 294-303	10,000.00
12	15	记账-180	励志奖学金 304-308	5,000.00
12	15	记账-180	励志奖学金 304-308	5,000.00
12	15	记账-180	励志奖学金 304-308	10,000.00
12	15	记账-180	励志奖学金 304-308	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	110,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	15,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00

12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	45,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	10,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	75,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	180,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	10,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	25,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	15,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00

12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	13,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	100,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	10,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	453,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	395,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00

12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 294-303	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 294-303	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 294-303	10,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 294-303	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 294-303	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 294-303	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 294-303	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 294-303	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 294-303	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 294-303	5,000.00
12	15	记账-180	励志奖学金 304-308	5,000.00
12	15	记账-180	励志奖学金 304-308	5,000.00
12	15	记账-180	励志奖学金 304-308	10,000.00
12	15	记账-180	励志奖学金 304-308	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00

12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	110,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	15,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	45,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	10,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	75,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	180,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	5,000.00
12	15	记账-180	国家励志奖学金 309-447	10,000.00

12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	15	记账-180	励志 国家奖学金	5,000.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	6,600.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	6,600.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	9,900.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	8,250.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	8,250.00

12	8	记账-181	退役复学助学金	16,500.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	34,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	6,600.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	62,700.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	8,250.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	16,500.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	6,600.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00

12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	23,100.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	9,900.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00

12	8	记账-181	退役复学助学金	8,250.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	6,600.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	16,500.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	6,600.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	14,850.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	6,600.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00

12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	115,500.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	6,600.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	6,600.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00

12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	9,900.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	8,250.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	8,250.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	16,500.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	34,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	6,600.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	62,700.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00

12	8	记账-181	退役复学助学金	8,250.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	16,500.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	6,600.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	23,100.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	9,900.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00

12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	8,250.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	6,600.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	16,500.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	6,600.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00

12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	14,850.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	6,600.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	4,950.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	3,300.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00
12	8	记账-181	退役复学助学金	1,650.00

2022 年“归还学校债务本息” 项目绩效评价报告

根据泰安市财政局《关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泰财绩〔2020〕1号）、《泰安市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（泰财办绩〔2021〕1号）等文件规定，我们对我院2022年“归还学校债务本息”进行了绩效评价。在评价过程中，我们结合实际情况，实施了审核指标、分析数据等我们认为必要的评价程序。

一、基本情况

1. 总体目标

为满足教学和学生住宿需要，学院需要不断增加教学和住宿建筑面积。根据学院建设批复意见，基建资金只能学院通过借款等途径自己解决。学院每年要从学费等收入中，安排部分预算资金，用于偿还基建借款本息。

2. 阶段性目标

统筹安排资金，及时获得贷款，满足学院基本建设的资金需求；按照贷款协议及时支付利息，偿还本金，避免违约给学院造成损失。

3. 预算和执行情况

“归还学校债务本息”预算资金来源为预算外专户款，2022年度预算安排合计5000000.00元，实际使用5000000.00元，预算执行率为100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对“归还学校债务本息”绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果等情况进行评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，

完善管理，提高资金使用效益。

本次将运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行客观、公正的综合评价，形成评价结论，目的是发现专项资金筹集使用管理、投资计划执行、项目建设、管理和效果等方面存在的突出问题，分析问题产生原因，提出改进意见和建议，进一步突出导向、优化结构、聚焦重点、提高绩效，强化支出责任和效率意识，促进预算管理水平及资金使用效益的不断提高，并为以后年度立项审批和预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、绩效评价原则

（1）相关性原则

绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则

优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则

考虑项目的特点，对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）经济性原则

绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（5）系统性原则

绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标、量化定性指标可衡量，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

2、指标评价体系

评价小组以根据泰安市财政局《关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泰财绩〔2020〕1号）、《泰安市市级部门和单位整体绩效管理

暂行办法》(泰财办绩〔2021〕1号)等文件规定为依据,确定绩效评价标准。

绩效评价结果包括综合评分和评级,分为四个等级:高于或等于90分的为“优”,80分(含)~90分的为“良”,60分(含)~80分的为“中”,低于60分的为“差”。

3、评价方法

本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法及公众评判法三种方法进行评价。

绩效评价小组在做绩效评价工作时严格遵循五个关键原则,同时会针对不同项目,选择适当的工作方法,评价工作组选择的工作方法包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查阅项目档案、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法,采取重点检查与抽查相结合等方式,进行实地核查。

(三)绩效评价工作过程。

1、前期准备

首先,我方成立专业人员组成的评价工作小组,与泰山职业技术学院绩效评价领导小组办公室充分对接,了解情况、收集资料、掌握重点、读懂项目、制定切实可行的工作方案;第二,细分作业小组,明确任务要求和标准,制定工作计划和管控措施;第三,根据项目实际情况,重点工作为设置绩效评价指标体系。

2、组织实施

评价小组通过现场调研、基础资料审核收集及社会调查工作,采取听取汇报、查阅文件、核对数据、座谈交流等方法对评价内容材料进行收集与审核,对收集到的材料进行综合评价。进行现场勘验,对评价对象的管理制度建立情况、资金使用情况,项目执行情况等进行实地检查和核实,确保评价结果的真实性。

3、分析评价

在绩效评价中,综合分析定量数据和定性信息是重要环节,绩效评价中所

作的分析是基于对所评价活动的良好认知，我们按拟定的评价指标体系进行定性、定量分析，统计得分，最后归纳问题，分析原因、提出建议，形成最终评价结论。评价小组与被评价单位进行沟通后，起草绩效评价报告初稿，履行三级复核程序，向委托方提交正式报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

泰山职业技术学院以科学发展观为指导思想，落实教育部以及学校“十四五”总体规划，安排“归还学校债务本息”项目，该项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。

（二）项目预算执行情况

学院 2022 年“归还学校债务本息”资金预算 5000000.00 元，资金全部拨付到位，实际支付项目资金 5000000.00 元，预算资金执行率 100%。支出具体内容见附件。

（三）项目资金管理情况

为加强项目资金的监管，学院根据有关规定，为全面开展绩效评价工作提供必要的人、财、物支持与资金使用规范，做到专款专用，专人负责。

四、综合评价情况及评价结论

通过对业务数据统计分析、根据访谈调查、问卷、基础表等方式取得的资料与信息，使用评价小组编制的项目绩效评价得分明细表，对该项目的绩效客观评价的得分结果为 100 分，评价等次为“优秀”。详见下表：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		归还学校债务本息							
主管部门		泰山职业技术学院			实施单位	泰山职业技术学院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5000000.00	5000000.00	5000000.00	10.00	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金	5000000.00	5000000.00	5000000.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时获得贷款，满足学院基本建设的资金需求。按照贷款协议及时支付利息，偿还本金，避免违约给学院造成损失。				目标全部完成，资金有所结余。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	还本金额	5000000.00	5000000.00	10.00	10.00		
		质量指标	还款债务比	100.00%	100.00%	10.00	10.00		
		时效指标	还款及时率	100.00%	100.00%	10.00	10.00		
		成本指标	还本付息金额	5000000.00	5000000.00	10.00	10.00		

	效益指标	社会效益指标	教学设备改善情况	良好	良好	15.00	15.00	
		可持续影响力指标	银行满意率	100.00%	100.00%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行职工满意率	100.00%	100.00%	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	

五、主要经验及做法、存在的问题以及原因分析

（一）主要经验及做法

1、决策依据充分、过程合规。项目立项符合学校建设的需要，项目资金按照规定进行申请与批复。

2、资金到位及时，资金使用过程管理规范。市财政预算部门按照规定，项目资金及时下达；相关资金使用过程管理规范、业务办理及时、监管执行到位。

（二）存在的问题以及原因分析

学院能够及时归还债务本息，资金来源合规，资金使用管理规范，不存在问题。

六、相关建议

（一）科学合理地制定项目绩效目标，提高绩效管理水平。

绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。建议预算部门、财政资金使用单位严格按照相关文件的要求，在预算申请时认真填写绩效目标申报表，做到绩效目标与预算资金申请和融合，为业务主管部门、财政部门预算资金批复提供决策依据。

建立健全绩效管理制度，增强绩效管理意识，将问责制纳入绩效管理内容，问责项目管理的科学性、规范性，问责资金管理使用的合规性、合理性、效率性和效益性，问责项目的产出和效益，促进绩效管理水平的提高。

（二）建立健全内部管理制度

加强学校内部管理，建立健全各项内部管理制度，全面推进学校内部绩效考核制度，合理运用考核结果，达到奖惩有度、有效激励的目的。

附件：2022年“归还学校债务本息”项目支出明细表

泰山职业技术学院

2023年3月

附件：2022年“归还学校债务本息”项目支出明细表

2022年		凭证号	摘要	支出(元)
月	日			
1	17	记账-13	学生公寓贷款还本	500,000.00
1	17	记账-13	学生公寓贷款利息	395.83
2	2	记账-8	新建学生公寓贷款利息 2022. 1-2	143,127.01
4	27	记账-58	学生公寓贷款利息	133,866.09
5	24	记账-74	学生公寓贷款利息	316.67
5	24	记账-74	学生公寓贷款还本	500,000.00
6	27	记账-92	学生公寓贷款还本	500,000.00
6	27	记账-92	学生公寓贷款利息	79.17
7	27	记账-48	学生公寓贷款利息	135,949.75
7	29	记账-50	基建工程监理费	16,325.60
10	8	记账-3	学生公寓贷款利息	189,265.32
12	16	记账-178	智能制造大楼	1,200,000.00
12	21	记账-184	学生公寓贷款利息	5,383.33
12	21	记账-184	学生公寓贷款利息	21,707.50
12	21	记账-184	学生公寓贷款利息	32,030.84
12	21	记账-184	学生公寓贷款还本	500,000.00
12	31	记账-200	学生公寓贷款还本	1,000,000.00
12	31	记账-200	学生公寓贷款利息	124,866.41

2022 年“山东省政府专项债券” 项目绩效评价报告

根据泰安市财政局《关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泰财绩〔2020〕1号）、《泰安市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（泰财办绩〔2021〕1号）等文件规定，我们对我院2022年“山东政府专项债券”进行了绩效评价。在评价过程中，我们结合实际情况，实施了审核指标、分析数据等我们认为必要的评价程序。

一、基本情况

1. 总体目标

为满足教学需要，学院智能制造实训大楼建设项目经市教育局、市财政局、市行政审批局批复同意建设，经勘察、设计后通过规划方案评审。该项目总投资概算 1.2 亿元，其中基建部分投资概算为 6000 万元，招标预算控制评审价为 5323.56 万元，实际中标价为 5271.9 万元。基本建设部分通过申报山东政府专项债券资金解决。

2. 阶段性目标

统筹安排资金，及时申报获得山东政府专项债券资金，满足学院智能制造实训大楼建设需求。督促施工企业严格按照施工合同，组织精干项目管理团队抓质量、促进度；多方筹集资金，管好用好政府债券资金，确保项目按时、保质、保量交付使用。

3. 预算和执行情况

“山东省政府专项债券”预算资金来源为预算外专户款，2022 年度预算安

排合计 35000000.00 元，实际使用 35000000.00 元，预算执行率为 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对“山东省政府专项债券”绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果等情况”进行评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，提高资金使用效益。

本次将运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行客观、公正的综合评价，形成评价结论，目的是发现专项资金筹集使用管理、投资计划执行、项目建设、管理和效果等方面存在的突出问题，分析问题产生原因，提出改进意见和建议，进一步突出导向、优化结构、聚焦重点、提高绩效，强化支出责任和效率意识，促进预算管理水平及资金使用效益的不断提高，并为以后年度立项审批和预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、绩效评价原则

（1）相关性原则

绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则

优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则

考虑项目的特点，对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价

标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）经济性原则

绩效评价设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（5）系统性原则

绩效评价的设置应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标、量化定性指标可衡量，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

2、指标评价体系

评价小组以根据泰安市财政局《关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泰财绩〔2020〕1号）、《泰安市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（泰财办绩〔2021〕1号）等文件规定为依据，确定绩效评价标准。

绩效评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：高于或等于90分的为“优”，80分（含）~90分的为“良”，60分（含）~80分的为“中”，低于60分的为“差”。

3、评价方法

本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法及公众评判法三种方法进行评价。

绩效评价小组在做绩效评价工作时严格遵循五个关键原则，同时会针对不同项目，选择适当的工作方法，评价工作组选择的工作方法包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查阅项目档案、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法，采取重点检查与抽查相结合的方式，进行实地核查。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

首先，我方成立专业人员组成的评价工作小组，与泰山职业技术学院绩效评价领导小组办公室充分对接，了解情况、收集资料、掌握重点、读懂项目、制定切实可行的工作方案；第二，细分作业小组，明确任务要求和标准，制定工作计划和管控措施；第三，根据项目实际情况，重点工作为设置绩效评价指标体系。

2、组织实施

评价小组通过现场调研、基础资料审核收集及社会调查工作，采取听取汇报、查阅文件、核对数据、座谈交流等方法对评价内容材料进行收集与审核，对收集到的材料进行综合评价。进行现场勘验，对评价对象的管理制度建立情况、资金使用情况，项目执行情况等进行实地检查和核实，确保评价结果的真实性。

3、分析评价

在绩效评价中，综合分析定量数据和定性信息是重要环节，绩效评价中所作的分析是基于对所评价活动的良好认知，我们按拟定的评价指标体系进行定性、定量分析，统计得分，最后归纳问题，分析原因、提出建议，形成最终评价结论。评价小组与被评价单位进行沟通后，起草绩效评价报告初稿，履行三级复核程序，向委托方提交正式报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

泰山职业技术学院以科学发展观为指导思想，落实教育部以及学校“十四五”总体规划，安排“山东省政府专项债券”项目，该项目与国家及市级的战

略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。

（二）项目预算执行情况

学院 2022 年“山东省政府专项债券”资金预算 35000000.00 元，资金全部拨付到位，实际支付项目资金 35000000.00 元，预算资金执行率 100%。支出具体内容见附件。

（三）项目资金实际使用情况

该项目施工现场于 2022 年 3 月清理完毕，2022 年 7 月 25 日完成政府招标程序，签订施工合同，2023 年 8 月 9 日开工。项目建筑面积为 16650 平方米，建筑总高度为 23.90 米，其中地上总建筑面积为 16279 平方米，地下设备用房面积 371 平方米。工程东西长 91.70 米，南北宽 53.02 米。截止目前已完成主体六层预制柱、梁、板、梯、墙的安装，正在进行板负筋的绑扎工作。

评价小组根据项目实际情况，对项目资金逐一进行审核，项目资金主要用于智能制造大楼基建支出，与预算相符。支出具体内容见附件。

（四）项目资金管理情况

为加强项目资金的监管，学院根据有关规定，为全面开展绩效评价工作提供必要的人、财、物支持与资金使用规范，做到专款专用，专人负责。

四、综合评价情况及评价结论

通过对业务数据统计分析、根据访谈调查、问卷、基础表等方式取得的资料与信息，使用评价小组编制的项目绩效评价得分明细表，对该项目的绩效客观评价的得分结果为 98 分，评价等次为“优秀”。详见下表：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		山东省政府专项债券						
主管部门		泰山职业技术学院		实施单位	泰山职业技术学院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	10.00	1.00	10.00
		其中：政府专项债券	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成学院基础实施的正常运行。				能够保证学院基础设施正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	施工面积	≥9000 平方米	9000 平方米	5.00	4.00	
			计划工程建设完工率	100%	100%	5.00	4.00	
			年度投资完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	施工质量	达到国家标准	达到国家标准	5.00	5.00	
			项目招投标率	100%	100%	5.00	5.00	

		工程完工验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
	时效指标	施工日期	≥120 日历天	125 日历天	4.00	4.00	
		计划进度完成及时率	100%	100%	4.00	4.00	
		资金支付及时率	100%	100%	4.00	4.00	
	成本指标	完成工程价值量	≥2000 万元	3500 万元	4.00	4.00	
		项目成本控制率	≥95%	96%	4.00	4.00	
		项目费用控制率	≥95%	96%	4.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	≥33 万元	34 万元	4.00	4.00	
	社会效益指标	安全施工事故率	0%	0%	4.00	4.00	
		向社会提供高水平专业人才	≥3000 人	≥3000 人	4.00	4.00	
	生态效益指标	工程建设噪声污染排放达标率	达标	达标	4.00	4.00	
		工程建设水污染排放达标率	达标	达标	4.00	4.00	
		对周边环境的文化氛围提升影响	建筑亮点突出	建筑亮点突出	4.00	4.00	
	可持续影响指标	学生实验实训条件	提升	提升	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥96%	97%	4.00	4.00	
		师生满意度	≥95%	97%	4.00	4.00	
总分					100.00	98.00	

五、主要经验及做法、存在的问题以及原因分析

（一）主要经验及做法

1、决策依据充分、过程合规。项目立项符合学校建设的需要，项目资金按照规定进行申请与批复。

2、资金到位及时，资金使用过程管理规范。市财政预算部门按照规定，项目资金及时下达；相关资金使用过程管理规范、业务办理及时、监管执行到位。

（二）存在的问题以及原因分析

学院能够及时归还债务本息，资金来源合规，资金使用管理规范，不存在问题。

六、相关建议

（一）科学合理地制定项目绩效目标，提高绩效管理水平。

绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。建议预算部门、财政资金使用单位严格按照相关文件的要求，在预算申请时认真填写绩效目标申报表，做到绩效目标与预算资金申请和融合，为业务主管部门、财政部门预算资金批复提供决策依据。

建立健全绩效管理制度，增强绩效管理意识，将问责制纳入绩效管理内容，问责项目管理的科学性、规范性，问责资金管理使用的合规性、合理性、效率性和效益性，问责项目的产出和效益，促进绩效管理水平的提高。

（二）建立健全内部管理制度

加强学校内部管理，建立健全各项内部管理制度，全面推进学校内部绩效考核制度，合理运用考核结果，达到奖惩有度、有效激励的目的。

（三）加强智能制造大楼建设和资金使用管理

督促施工企业严格按照施工合同，组织精干项目管理团队抓质量、促进度；

多方筹集资金，管好用好政府债券资金，确保项目按时、保质、保量交付使用。

附件：2022 年“山东省政府专项债券”项目支出明细表

泰山职业技术学院

2023 年 3 月

附件：2022 年“山东省政府专项债券”项目支出明细表

2022 年		凭证号	摘要	支出（元）
月	日			
12	31	转账-1	财政拨款收入转盈余	35,000,000.00
合 计				35000000.00
			财政支付明细：	
			2022.07.29 付款	421.75 万元
			2022.08.12 付款	578.25 万元
			2022.08.29 付款	1500 万元
			2022.12.06 付款	1000 万元

2022 年“现代职业教育质量提升计划”

项目绩效评价报告

根据泰安市财政局《关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泰财绩〔2020〕1号）、《泰安市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（泰财办绩〔2021〕1号）等文件规定，我们对我院2022年“现代职业教育质量提升计划”进行了绩效评价。在评价过程中，我们结合实际情况，实施了审核指标、分析数据等我们认为必要的评价程序。

一、基本情况

1. 总体目标

优化专业群结构布局，进行现代学徒制试点，建设高水平专业群。深化“三教改革”，建设精品资源共享课程。实施各专业1+X证书制度试点。加大教学设备的购置，教学基本设施的维修维护，改善和提高办学条件。加强一流师资队伍建设和建设大师工作室，全面提升教师专业能力和社会服务能力。

2. 阶段性目标

用于省高水平专业群——智能制造专业群建设，购买教学实训设备、实训室改造和基础设施维护运行等改善办学条件项目；用于第三批1+X试点项目，师生参加各级技能大赛、新上专业、图书，省精品资源共享课程建设，教学仪器设备购置、实训室改造、师资培训等。

3. 预算和执行情况

“现代职业教育质量提升计划”预算资金来源为预算外专户款，2022年度预算安排合计15867235.00元，实际使用15777235.00元，预算执行率为99.43%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对“现代职业教育质量提升计划”绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果等情况”进行评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，提高资金使用效益。

本次将运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行客观、公正的综合评价，形成评价结论，目的是发现专项资金筹集使用管理、投资计划执行、项目建设、管理和效果等方面存在的突出问题，分析问题产生原因，提出改进意见和建议，进一步突出导向、优化结构、聚焦重点、提高绩效，强化支出责任和效率意识，促进预算管理水平及资金使用效益的不断提高，并为以后年度立项审批和预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、绩效评价原则

（1）相关性原则

绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则

优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则

考虑项目的特点，对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）经济性原则

绩效评价设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条

件和可操作性，符合成本效益原则。

（5）系统性原则

绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标、量化定性指标可衡量，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

2、指标评价体系

评价小组以根据泰安市财政局《关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泰财绩〔2020〕1号）、《泰安市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（泰财办绩〔2021〕1号）等文件规定为依据，确定绩效评价标准。

绩效评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：高于或等于90分的为“优”，80分（含）~90分的为“良”，60分（含）~80分的为“中”，低于60分的为“差”。

3、评价方法

本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法及公众评判法三种方法进行评价。

绩效评价小组在做绩效评价工作时严格遵循五个关键原则，同时会针对不同项目，选择适当的工作方法，评价工作组选择的工作方法包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查阅项目档案、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法，采取重点检查与抽查相结合等方式，进行实地核查。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

认真学习山东省教育资金管理平台填报要求，为开展绩效自评工作，前期

对项目的开展情况进行了梳理，对 1+X 试点项目、课程建设、专业建设和技能大赛等方面工作进度进行了汇总，按照《山东省教育厅关于实施山东省职业教育青年技能名师培养计划的通知》（鲁教职字〔2016〕36 号），梳理准备自评工作。

2、组织实施

评价小组通过现场调研、基础资料审核收集及社会调查工作，采取听取汇报、查阅文件、核对数据、座谈交流等方法对评价内容材料进行收集与审核，对收集到的材料进行综合评价。进行现场勘验，对评价对象的管理制度建立情况、资金使用情况，项目执行情况等进行实地检查和核实，确保评价结果的真实性。评价小组协同 1+X 试点项目、课程建设、专业建设、技能大赛所在教学系部，对照各项目年度绩效目标逐项开展工作，实时调度工作进度。

3、分析评价

在绩效评价中，综合分析定量数据和定性信息是重要环节，绩效评价中所作的分析是基于对所评价活动的良好认知，我们按拟定的评价指标体系进行定性、定量分析，统计得分，最后归纳问题，分析原因、提出建议，形成最终评价结论。评价小组与被评价单位进行沟通后，起草绩效评价报告初稿，履行三级复核程序，向委托方提交正式报告。评价小组认为各建设项目年度绩效目标全面完成，达到了预期效果。高水平专业群建设项目顺利通过教育厅中期验收；第三批 1+X 试点的项目圆满完成；省精品资源共享课程稳步推进，立项三门省级在线精品课程；师生技能大赛取得优异成绩，获国家级一等奖 1 个，二等奖 1 个，三等奖 2 个，省赛一等奖 4 个，二等奖 31 个，三等奖 47 个；实训环境、基础设施条件得到提升，使用效果良好。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

泰山职业技术学院以科学发展观为指导思想，落实教育部以及学校“十三五”总体规划，安排“现代职业教育质量提升计划”项目，该项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。

（二）项目预算执行情况

学院 2022 年度预算安排合计 15867235.00 元，实际使用 15777235.00 元，预算执行率为 99.43%。支出具体内容见附件。

（三）项目资金管理情况

为加强项目资金的监管，学院根据有关规定，为全面开展绩效评价工作提供必要的人、财、物支持与资金使用规范，做到专款专用，专人负责。

四、综合评价情况及评价结论

该项目改善学生住宿条件，提高教育教学水平，使用效果良好。第三批 1+X 试点项目完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显；专业与课程建设水平不断提升，人才培养模式更加完善，实习实训条件持续改善，各项目建设正在逐步展开。

通过对业务数据统计分析、根据访谈调查、问卷、基础表等方式取得的资料与信息，使用评价小组编制项目绩效评价得分明细表，对该项目的绩效评价的得分结果为 99.14 分，评价等次为“优秀”。详见下表：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称	现代职业教育质量提升计划							
主管部门	泰山职业技术学院			实施单位	泰山职业技术学院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15867235.00	15867235.00	15777235.00	10.00	0.99	9.94	
	其中：政府财政拨款	15867235.00	15867235.00					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化专业群结构布局，进行现代学徒制试点，建设高水平专业群。深化“三教改革”，建设精品资源共享课程。实施各专业1+X证书制度试点。加大教学设备的购置，教学基本设施的维修维护，改善和提高办学条件。加强一流师资队伍建设，建设大师工作室，全面提升教师专业能力和社会服务能力。			优化了专业群结构布局，进行现代学徒制试点，建设了高水平专业群。建设精品资源共享课程。实施各专业1+X证书制度试点。加大了教学设备的购置，教学基本设施的维修维护，改善和提高办学条件。加强师资队伍建设，建设大师工作室，全面提升了教师专业能力和社会服务能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持建设系部数量	3 个	4 个	4	4	
			省级及以上技能大赛获奖	30 项	82 项	3	3	

		省级在线精品课程	≥2 门	3 门	3	3.00		
		国家级奖励	≥3 个	4 个	3	3.00		
		区域内先进建设水平专业群	≥3 个	3 个	5	5		
		省内一流及以上水平专业群	≥5 个	5 个	5	5		
		现代学徒制试点人数	100 人	112 人	5	5		
		省级职业教育精品资源共享课	≥2 门	4 门	4	4		
	质量指标	毕业生获取职业资格证书、职业技能等级证书的比例	20%	38%	5	5		
		构建“平台+模块”的课程体系	完成	完成	4	4		
		“1+X”证书制度试点批复比例	50%	60%	3	3		
	时效指标	计划进度完成及时率	100%	90%	3	2.70		
		资金支付及时率	100%	100%	3	3.00		
	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的契合度	100%	90%	5	4.50	
			向社会提供高水平专业人才	≥3000 人	4200 人	5	5	
		生态效益指标	工程建设噪声污染排放达标率	达标	达标	5	5	

		对周边环境的文化氛围提升影响	建筑亮点突出	建筑亮点突出	5	5	
	可持续影响指标	学生实验实训条件	提升	提升	5	5	
		社会对学院教育认可程度	提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥96%	97%	5	5	
		师生满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100.00	99.14	

五、主要经验及做法、存在的问题以及原因分析

（一）主要经验及做法

- 1、决策依据充分、过程合规。项目立项符合学校建设的需要，项目资金按照规定进行申请与批复。
- 2、资金到位及时，资金使用过程管理规范。市财政预算部门按照规定，项目资金及时下达；相关资金使用过程管理规范、业务办理及时、监管执行到位。

（二）存在的问题以及原因分析

学院资金来源合规，资金使用管理规范，不存在问题。

六、相关建议

(一) 科学合理地制定项目绩效目标，提高绩效管理水平。

绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。建议预算部门、财政资金使用单位严格按照相关文件的要求，在预算申请时认真填写绩效目标申报表，做到绩效目标与预算资金申请和融合，为业务主管部门、财政部门预算资金批复提供决策依据。

建立健全绩效管理制度，增强绩效管理意识，将问责制纳入绩效管理内容，问责项目管理的科学性、规范性，问责资金管理使用的合规性、合理性、效率性和效益性，问责项目的产出和效益，促进绩效管理水平提高。

(二) 建立健全内部管理制度

加强学校内部管理，建立健全各项内部管理制度，全面推进学校内部绩效考核制度，合理运用考核结果，达到奖惩有度、有效激励的目的。

附件：2022年“现代职业教育质量提升计划”项目支出明细表

泰山职业技术学院

2023年3月

附件：2022 年“现代职业教育质量提升计划”项目支出明细表

2022 年		凭证号	摘要	支出（元）
月	日			
3	30	记账-37	参加山东省技能大赛	4,293.00
3	30	记账-37	参加山东省建筑装饰技术应用比赛	5,303.00
4	11	记账-5	模具数字化设计与制造设计	7,144.00
4	11	记账-13	质保金-电子商务技能大赛技术服务质保金	2,469.40
4	11	记账-16	购买比赛奖品	7,180.00
4	11	记账-16	制作条幅	380.00
5	21	记账-62	参加第十四届山东省大学生科技节软件设计大赛	300.00
5	21	记账-62	参加第十四届山东省大学生科技节软件设计大赛	300.00
6	14	记账-41	差旅费-参加技能兴鲁职业技能竞赛	4,435.50
6	14	记账-41	差旅费-参加技能兴鲁职业技能竞赛	1,980.00
6	15	记账-48	考核费-5G 基站建设与维护证书考核费	5,425.00
7	6	记账-7	支付 5G 基站建设与维护证书考核劳务费	2,250.00
9	16	记账-91	机电系备赛软件采购	49,400.00
9	16	记账-91	机电系备赛软件采购	46,930.00
9	19	记账-98	备赛指导及培训	99,100.00
9	19	记账-98	备赛指导及培训	94,145.00
10	21	记账-13	学生大赛奖金	20,000.00
10	21	记账-13	学生大赛奖金	16,000.00
11	21	记账-27	技能大赛展板制作	1,360.00
11	21	记账-27	技能大赛展板制作	1,360.00
11	21	记账-29	标准化考场功能提升	23,805.00
12	5	记账-24	山东省电子与信息技术应用大赛参赛报名费	1,350.00
12	12	记账-87	借款-参加 2022 职业技能竞赛教练员研修费	87,074.15
12	9	记账-160	数控车铣实验室维修改造项目	965,000.00
12	12	记账-162	虚拟仿真平台设备采购	379,260.00
12	9	记账-163	实训教学平台建设设备购置	1,990,000.00
12	12	记账-164	VR 实训室建设	628,600.00

12	12	记账-176	课程建设	98,820.00
12	12	记账-176	课程建设	590,000.00
12	12	记账-176	课程建设	90,000.00
12	12	记账-186	机电系智慧教室信息化建设	1,634,990.00
12	8	记账-57	复合式三维扫描仪	357,500.00
12	8	记账-58	教学专业仪器	564,800.00
12	9	记账-70	教学资源项目采购	306,500.00
12	9	记账-71	数控机床及软件采购	299,000.00
12	12	记账-77	购买学院学生公寓家具	225,940.00
12	12	记账-81	购置投影仪	39,000.00
12	12	记账-82	购买投影仪	45,500.00
12	9	记账-103	数控机床及软件采购	457,500.00
12	9	记账-104	数控机床及软件采购	696,500.00
12	9	记账-105	数控机床及软件采购	469,200.00
12	9	记账-106	教学资源与创作服务项目	788,000.00
12	13	记账-110	学生公寓家具	135,360.00
12	12	记账-115	设备-安保监控设备	27,550.00
12	12	记账-117	设备-信息设备采购	1,000,500.00
12	12	记账-119	宝石折射仪	8,800.00
12	12	记账-122	设备-课程及配套设备	1,079,700.00
12	12	记账-123	实训室建设	638,820.00
12	12	记账-124	设备-实训设备采购	259,400.00
12	12	记账-125	设备-实训设备采购	395,600.00
12	12	记账-141	设备购置	169,555.00
12	9	记账-159	机电系工业互联网实训设备购置	954,000.00

2022 年“高水平高职学校和专业群建设” 项目绩效评价报告

根据泰安市财政局《关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泰财绩〔2020〕1号）、《泰安市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（泰财办绩〔2021〕1号）等文件规定，我们对我院2022年“高水平高职学校和专业群建设”进行了绩效评价。在评价过程中，我们结合实际情况，实施了审核指标、分析数据等我们认为必要的评价程序。

一、基本情况

1. 总体目标

按照既定的优质校建设方案和任务书进度要求，认真做好学院优质校验收准备的各项工作，确保优质校建设成功验收。

智能制造技术专业建设委员会充分认识项目建设的重要意义，为保证建设工作的顺利开展，在重新审视全国高职教育形势和学院发展优势和存在的问题，学习借鉴先进学校专业发展经验的基础上，按照山东省教育厅和学院下发的文件要求，进一步完善了建设方案和任务书，将专业群建设工作作为各项工作的统领，明确目标任务、路线图、时间表和责任人，细化建设要求，明确推进措施，建立可量化的考核指标，确保项目建设工作有序开展、有效落实。项目建设团队严格按照专业群建设方案和任务书，全面推进各项工作。

2. 阶段性目标

圆满完成《山东省高等职业教育高水平专业群建设绩效考评指标》中期考核的2个一级考评指标，10个二级考评指标，23个观测点，完成中期考核的建设内容和任务要点95%以上。

3. 预算和执行情况

“高水平高职学校和专业群建设”预算资金来源为预算外专户款，2022年度预算安排合计 4986000.00 元，实际使用 4986000.00 元，预算执行率为 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对“高水平高职学校和专业群建设”绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果等情况”进行评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，提高资金使用效益。

本次将运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行客观、公正的综合评价，形成评价结论，目的是发现专项资金筹集使用管理、投资计划执行、项目建设、管理和效果等方面存在的突出问题，分析问题产生原因，提出改进意见和建议，进一步突出导向、优化结构、聚焦重点、提高绩效，强化支出责任和效率意识，促进预算管理水平及资金使用效益的不断提高，并为以后年度立项审批和预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、绩效评价原则

（1）相关性原则

绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则

优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则

考虑项目的特点，对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）经济性原则

绩效评价设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（5）系统性原则

绩效评价的设置应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标、量化定性指标可衡量，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

2、指标评价体系

评价小组以根据泰安市财政局《关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泰财绩〔2020〕1号）、《泰安市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（泰财办绩〔2021〕1号）等文件规定为依据，确定绩效评价标准。

绩效评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：高于或等于90分的为“优”，80分（含）~90分的为“良”，60分（含）~80分的为“中”，低于60分的为“差”。

3、评价方法

本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法及公众评判法三种方法进行评价。

绩效评价小组在做绩效评价工作时严格遵循五个关键原则，同时会针对不同项目，选择适当的工作方法，评价工作组选择的工作方法包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查阅项目档案、数据分析复核、

组织开展座谈或问卷调查等方法，采取重点检查与抽查相结合等方式，进行实地核查。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

首先，我方成立专业人员组成的评价工作小组，与泰山职业技术学院绩效评价领导小组办公室充分对接，了解情况、收集资料、掌握重点、读懂项目、制定切实可行的工作方案；第二，细分作业小组，明确任务要求和标准，制定工作计划和管控措施；第三，根据项目实际情况，重点工作为设置绩效评价指标体系。

2、组织实施

评价小组通过现场调研、基础资料审核收集及社会调查工作，采取听取汇报、查阅文件、核对数据、座谈交流等方法对评价内容材料进行收集与审核，对收集到的材料进行综合评价。进行现场勘验，对评价对象的管理制度建立情况、资金使用情况，项目执行情况等进行实地检查和核实，确保评价结果的真实性。

3、分析评价

在绩效评价中，综合分析定量数据和定性信息是重要环节，绩效评价中所作的分析是基于对所评价活动的良好认知，我们按拟定的评价指标体系进行定性、定量分析，统计得分，最后归纳问题，分析原因、提出建议，形成最终评价结论。评价小组与被评价单位进行沟通后，起草绩效评价报告初稿，履行三级复核程序，向委托方提交正式报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

泰山职业技术学院以科学发展观为指导思想，落实教育部以及学校“十四五”总体规划，安排“高水平高职学校和专业群建设”项目，该项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标比较合理、指标明确。

（二）项目预算执行情况

学院“高水平高职学校和专业群建设”2022年度预算安排合计4986000.00元，实际使用4986000.00元，预算执行率为100%。支出具体内容见附件。

（三）项目资金实际使用情况

学院以《预算法》《政府会计制度》为统领，以建立和完善有利于激活办学活力的财务有效管理运行机制为突破口，逐步实施“统一领导，分级管理”财务运行模式，多渠道筹集资金，为促进学院教育教学健康快速发展提供财力保障。为搞好高水平专业群建设，学院获得的上级资金支持逐年增加，不断增强自有资金投入力度，为项目建设提供了充足的资金保障。

（四）项目资金管理情况

学院为加强对专业群建设项目专项资金的管理，提高资金使用效益，保证建设项目顺利实施，提升学院整体办学水平，根据《教育部 山东省人民政府关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发〔2020〕3号）及《山东省高等职业院校专业（群）发展水平考核方案（试行）》（鲁教职字〔2020〕7号）等文件精神及项目建设需要，结合专业群实际情况，按照学院制定的《泰山职业技术学院山东省高水平专业群建设管理办法》、《泰山职业技术学院山东省高水平专业群建设专项资金管理办法》等制度，对项目实行全程监管，加强预算管理，强化跟踪审计和绩效考核，高起点规划、高标准要求，确保高质量完成项目建设。项目建设资金全部用于高水平专业群建设，经济支

出规范、合理、有效，会计凭证资料完备详实，专款专用，资金没有用于基础设施条件建设、人员经费和化解债务等，没有挤占挪用高水平专业群建设资金现象。

四、综合评价情况及评价结论

通过对业务数据统计分析、根据访谈调查、问卷、基础表等方式取得的资料与信息，使用评价小组编制项目绩效评价得分明细表，对该项目的绩效客观评价的得分结果为 97.2 分，评价等次为“优秀”。详见下表：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称	高水平高职学校和专业群建设							
主管部门	泰山职业技术学院			实施单位	泰山职业技术学院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4986000.00	4986000.00	4986000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：政府财政拨款	4986000.00	4986000.00					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照既定的优质校建设方案和任务书进度要求，认真做好学院优质校验收准备的各项工作，确保优质校建设成功验收。			完成《山东省高等职业教育高水平专业群建设绩效考评指标》中期考核的 2 个一级考评指标，10 个二级考评指标，23 个观测点，完成了中期考核的建设内容和任务要点。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持建设系部数量	3 个	4 个	4	4.00	
			省级及以上技能大赛获奖	30 项	44 项	3	4.00	
			新增专业（方向）	≥2 个	2 个	3	2.00	

绩效指标		创建省以上特色专业和高职品牌专业群	≥1 个	1 个	3	2.00		
		区域内先进建设水平专业群	≥3 个	3 个	5	4.00		
		省内一流及以上水平专业群	≥5 个	5 个	5	4.00		
		现代学徒制试点人数	100 人	112 人	5	5.00		
		省级职业教育精品资源共享课	≥2 门	4 门	4	5.00		
	质量指标	毕业生获取职业资格证书、职业技能等级证书的比例	20%	38%	5	5.00		
		构建“平台+模块”的课程体系	完成	完成	4	4		
		“1+X”证书制度试点批复比例	50%	60%	3	3		
	时效指标	计划进度完成及时率	100%	90%	3	2.70		
		资金支付及时率	100%	100%	3	3.00		
	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的契合度	100%	90%	5	4.50	
			向社会提供高水平专业人才	≥3000 人	4200 人	5	5	
		生态效益指标	工程建设噪声污染排放达标率	达标	达标	5	5	
			对周边环境的文化氛围提升影响	建筑亮点突出	建筑亮点突出	5	5	

		可持续影响指标	学生实验实训条件	提升	提升	5	5	
			社会对学院教育认可程度	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥96%	97%	5	5	
			师生满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100.00	97.20	

五、主要经验及做法、存在的问题以及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 决策依据充分、过程合规。项目立项符合学校建设的需要，项目资金按照规定进行申请与批复。
2. 资金到位及时，资金使用过程管理规范。市财政预算部门按照规定，项目资金及时下达；相关资金使用过程管理规范、业务办理及时、监管执行到位。

3. 项目以机电一体化技术专业为核心的智能制造技术专业群，2017 年被评为山东省财政支持第二批高等职业学校品牌专业群，2019 年被立项为山东省优质校重点建设专业群，2021 年被立项为山东省高水平专业群建设项目。在专业群建设过程中，各专业互相借鉴，深度融合，各教师凝心聚力，砥砺前行，取得丰硕成果。通过专业群的建设，重新梳理了课程体系以及人才培养模式，思考了地方政府、职教集团、名师工作室、实训基地在专业群建设中的地位和作用，如何示范引领专业群的建设成果。

专业群贯彻学校人才培养理念、人才培养定位，依托泰山机电职教集团，通过校企深度融合，明晰行业企业需求；遵循马克思主义与习近平新时代中国特色社会主义思想，结合新职业教育法中“实施职业教育应当弘扬社会主义核心价值观，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，培育劳模精神、劳动精神、工匠精神，传授科学文化与专业知识，培养技术技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质”、当地文化特色、学院精神、人才培养目标等形成课程思政主线。依据智能制造专业群的课程思政目标，确定实训课程体系课程思政元素二维矩阵，重构智能制造专业群的系列课程标准，探索形成一套融入课程思政元素的虚拟仿真实训教学模式。

（二）存在的问题以及原因分析

1. 体制机制方面

因企业积极性较差，参与度较低，安排专业教师到企业考察和聘请企业技术骨干难度较大，培训机会较少，所以专业教师到企业考察学习较少，不够深入；企业专家能手到学校担任兼职教师较少。下一步加强校企深层次合作，通过定期召开专业建设委员会例会，利用学院校企合作平台，进一步加强与企业合作力度，找到紧密合作的切入点，实现校企合作双赢。

2. 师资队伍建设方面

因目前的聘用政策无法吸引企业的技术骨干来担任专业带头人，专业教师外出培训受到时间及各级各类培训计划名额的限制，对兼职教师的管理与培训力度

不够，所以专业教师培训完成培训人次较少；技术服务项目较少，兼职教师稳定性不强。下一步加强对兼职教师的考核管理，不断提高待遇；依托教师发展中心，在学院的政策支持下引入企业高层次技能人才，加大兼职教师培训力度，使兼职教师与校内专业教师合作开展教学与课题研究、课程开发、教材建设、实训基地建设等，带领学生实习、指导毕业设计，提高兼职教师的职业教育水平。

3. 产学研合作方面

因教师科研水平有待提高；学生对参与科研开发重视程度不够，所以教师科研成果应用较少，学生参与科研较少。下一步加强与企业合作应用转化教师科研成果；制定相关激励措施，鼓励学生参与科研开发。

六、相关建议

（一）科学合理地制定项目绩效目标，提高绩效管理水平。

绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。建议预算部门、财政资金使用单位严格按照相关文件的要求，在预算申请时认真填写绩效目标申报表，做到绩效目标与预算资金申请和融合，为业务主管部门、财政部门预算资金批复提供决策依据。

建立健全绩效管理制度，增强绩效管理意识，将问责制纳入绩效管理内容，问责项目管理的科学性、规范性，问责资金管理使用的合规性、合理性、效率性和效益性，问责项目的产出和效益，促进绩效管理水平的提高。

（二）建立健全内部管理制度

加强学校内部管理，建立健全各项内部管理制度，全面推进学校内部绩效考核制度，合理运用考核结果，达到奖惩有度、有效激励的目的。

（三）进一步加强专业群建设

专业群在各项工作中虽然取得了一定的成绩，但与省内很多双高职业院校还有明显的差距，一些工作仍在紧张进行中，不足与需要改进的地方不上，这与社会对高素质技能型人才需求的培养仍有一定差距，需要进一步完善和提高。

附件：2022 年“高水平高职学校和专业群建设”项目支出明细表

泰山职业技术学院

2023 年 3 月

附件：2022 年“高水平高职学校和专业群建设”项目支出明细表

2022 年		凭证号	摘要	支出（元）
月	日			
6	13	记账-31	高水平专业群设备-机电系实训设备	347,000.00
7	14	记账-25	春季高考技能测试设备购买	298,700.00
8	29	记账-40	高水平专业群建设耗材	18,353.00
9	5	记账-21	智能制造产业专业群机房建设	797,800.00
9	16	记账-91	机电系备赛软件采购	49,400.00
11	21	记账-37	高水平专业群数控中心设备维修保养	46,500.00
11	21	记账-37	高水平专业群数控中心设备维修保养	46,500.00
12	9	记账-103	数控机床及软件采购	457,500.00
12	9	记账-104	数控机床及软件采购	696,500.00
12	9	记账-105	数控机床及软件采购	469,200.00
12	9	记账-105	数控机床及软件采购	8,800.00
12	12	记账-124	设备-实训设备采购	259,400.00
12	12	记账-125	设备-实训设备采购	395,600.00
12	9	记账-159	机电系工业互联网实训设备购置	954,000.00
12	9	记账-159	机电系工业互联网实训设备购置	165,000.00